

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту
районного бюджету Сватівської району Луганської
області та пролонгації до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ Індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

8

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03197018
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03197018
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813242

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

12313200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам та учасникам АТО

2) завдання бюджетної програми;

Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам та учасникам АТО

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України « Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	548653	X	X	548653	400000	X	X	400000	744800	X	X	744800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	548653			548653	400000			400000	744800			744800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(17H)

Код	Найменування	2021 рік (протнoз)				2022 рік (протнoз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	787253	X		787253	828978	X		828978
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	787253			787253	828978			828978

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках.

Код Економічної нової класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	547667			547667	398000			398000	743800			743800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986			986	2000			2000	1000			1000
	УСЬОГО	548653			548653	400000			400000	744800			744800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(гРН)

[illegible]

кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	786253			786253	827978	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000			1000	1000	
	УСЬОГО	787253			787253	828978	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надання матеріальної допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, поранених учасників АТО/ООС та вилучення пам'яті загиблих	316667			316667	240021			240021	493800			493800
2	Надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету	231986			231986	145979			145979	232000			232000

3	Надання матеріальної допомоги вдовам громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; придбання подарунків до дня "Святого Миколая" дітям, які мають статус "Дитина потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи"	0	0	14000	14000	19000	19000
	УСЬОГО	548653	548653	400000	400000	744800	744800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання матеріальної допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, поранених учасників АТО/ООС та вшанування пам'яті загиблих	510000			510000	530000			530000
2	Надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету	253253			253253	270978			270978
3	Надання матеріальної допомоги вдовам громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; придбання подарунків до дня "Святого Миколая" дітям які мають статус "Дитина потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи"	24000			24000	28000			28000
	УСЬОГО	787253			787253	828978			828978

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:
(грн)

[illegible]

Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО		грн.	Копіювання документації	316667	316667	262870	262870	493800	493800
продукту									
Кількість отримувачів	осіб		розрахунок	93	93	70	70	125	125
ефективності									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб		розрахунок	3405	3405	3755	3755	3944	3944
якості									
питома вага	%		розрахунок	100	100	100	100	100	100
Програма надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету									
2									
заграт									
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного бюджету	грн.	Копіювання документація	231986	231986	134130	134130	232000	232000	232000
продукту									
Кількість отримувачів	осіб		розрахунок	259	259	100	100	232	232
ефективності									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб		розрахунок	895,70	895,70	1341,30	1341,30	1000	1000
якості									
питома вага	%		розрахунок	100	100	100	100	100	100
Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
3									
заграт									
Придбання подарунків до дня "Святого Миколая" дітям, що мають статус "Дитина потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи"	грн.	Копіювання документація							
1									
продукту									
Кількість отримувачів	осіб		ресстр одержувачів	0	0	17	17	17	17
ефективності									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб		розрахунок	0	0	176,47	176,47	235,29	235,29
якості									
питома вага	%		розрахунок	0	0	100	100	100	100
Виплата матеріальної допомоги вдовам громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи		грн.	Копіювання документація						
2									
продукту									
Кількість отримувачів	осіб		ресстр одержувачів	0	0	14	14	15	15
ефективності									
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб		розрахунок	0	0	1000	1000	1000	1000

кількість отримувачів	осіб	розрахунок	16					16
ефективності								
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб	розрахунок	312,5		312,5		375	
якості	%	розрахунок	100		100		100	
питома вага	грн.	Кошторисна документація	15000		15000		19000	
Виплата матеріальної допомоги вловим громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи								
2								
продукту								
Кількість отримувачів	осіб	ресстр одержувачів	15		15		19	
ефективності								
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн. на 1осіб	розрахунок	1000		1000		1000	
якості	%	розрахунок	100		100		100	
питома вага								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20 рік (звіт)	20 рік (затверджено)	20 рік (проект)	20 рік (протноз)	20 рік (протноз)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальном у фонді	X	X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)															
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Покращення матеріального становища громадян, які опинилися в скрутному матеріальному становищі через хворобу, стихійне лихо, нещасний випадок, втрату близьких родичів тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації	Найменування	20_ рік					20_ рік					(грн)
		затверджен і призначенн я	кредиторська заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборговані сть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціальнот о фонду				загального фонду	спеціальнот о фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					♦		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання копій спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник УСЗН

Головний бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

Тетяна ШИМАКОВА
 (прізвище та ініціали)
 Ольга ПАВЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)