

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК Індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Радехівської районної державної адміністрації	(0)(8)	03194370		
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2. Управління соціального захисту населення Радехівської районної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03194370		
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
<small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2)	(1)(0)(7)(0)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1331320000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код бюджету)</small>				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 рік  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;  
забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
"Бюджетний кодекс України";  
Конституція України;  
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
«Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки» затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №45 від 18.02.2016 року;  
Рішення сесії Радехівської районної ради від 03.12.2020 №420 "Про районний бюджет Радехівського району на 2020 рік"  
Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018р №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	32 747	X	X	32 747	50 000	X	X	50 000	24 000	X	X	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 747</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 витрати населенню	32 747	0	0	32 747	50 000	0	0	50 000	24 000	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 747</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	32 747	0	0	32 747	50 000	0	0	50 000	24 000	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 747</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на надання пільг за рахунок коштів районного бюджету	грн.	кошторис	19100	0	19100	15800	0	15800	0	0	0
	обсяг видатків на надання пільг за рахунок коштів бюджету Радехівської ОТГ	грн.	кошторис	11500	0	11500	28200	0	28200	23000	0	23000
	обсяг видатків на надання пільг за рахунок коштів бюджету Лопатинської ОТГ	грн.	кошторис	2100	0	2100	5000	0	5000	1000	0	1000
	<b>продукт</b>											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 29.01.2003 р. № 117 (із змінами) „Про створення державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”	91	0	91	105	0	105	50	0	50
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна націтка витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Звіт ПАТ "Укртелеком"	55	0	55	40	0	40	40	0	40
	<b>якості</b>											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ в/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Радецького району на 2016-2020 роки	рішення сесії Радецької районної ради від 18.02.2016 року №45	32 747	0	32 747	50 000	0	50 000	24 000	0	24 000
	Усього		32 747	0	32 747	50 000	0	50 000	24 000	0	24 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 рік

У плановий рік покращення продуктивності бюджетної програми мають генезисом до зменшення, оскільки посеред зв'язку ПАТ "Укртелеком" витрачає свою популярність. Проте, у зв'язку з ростом інфляції збільшуються розрахункові вислуги на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг зв'язку, в результаті чого збільшуються показники ефективності. Передбачення витрат на 2021 рік обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань програми відповідно до норм, законів та постанов згідно п 4.3

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього					0		0			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в органах державного казначейства відповідно до потреби та в межах бюджетних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2021 рік, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

P.M.Шнер

(ініціали та прізвище)

O.I.Яремко