

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

1. Управління соціальною охороною здоров'я населення Радехівської районної державної адміністрації	(0)(8)	03194370
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Радехівської районної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03194370
(найменування адміністративного відомства)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян		
(найменування підзаголовків програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
13313200000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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 20.12.2018р №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»

районної ради від 03.12.2020 №420 «Про районний бюджет Радехівського району на 2020 рік»

Рішення сесії Радехівської

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	Усього	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	Усього	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)

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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
	компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	Усього	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд за рахунок коштів районного бюджету	грн.	конторис	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд за рахунок коштів бюджету Радехівської ОТП	грн.	конторис	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд за рахунок коштів бюджету Донатинської ОТП	грн.	конторис	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	продукт											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	ЄДАРП, розробника первинника	6685	0	6685	6685	0	6685	6685	0	6685
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	од.	Договір щодо компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість машин на автобусних маршрутах загального користування, які перевозять пасажирів	од.	Договори про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 1 машину	грн.	розрахунки	2083	0	2083	2083	0	2083	2083	0	2083
	якості											
	кількість виплат/позовів, які отримали повноцінну послугу	всл.	розрахунки	50	0	50	50	0	50	50	0	50

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО												
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	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)		
2	Програма компенсації пального проїзду окремих категорій громадян в автомобільному та залізничному транспорті у Радехівському районі на 2019 року	рішення сесії Радехівської районної ради 28.02.2019 №382 "Про програму компенсації пального проїзду окремих категорій громадян в автомобільному та залізничному транспорті у Радехівському районі"	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Програма компенсації пального проїзду окремих категорій громадян в автомобільному та залізничному транспорті у Радехівському районі на 2020 року	рішення сесії Радехівської районної ради 03.12.2019 №427 "Про програму компенсації пального проїзду окремих категорій громадян в автомобільному та залізничному транспорті у Радехівському районі"	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 році

Показники ефективності бюджетної програми мають тенденцію до зростання за рахунок збільшення вартості проїзду, що в свою чергу збільшує фінансове навантаження на бюджет. Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлене подальшою реалізацією завдань програми відповідно до законів України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 2021 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та пропозиційних роках не очікується. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до поданих розрахунків перевізниками та в межах бюджетних призначень.

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



(підпис)
(підпис)

Р.М.Шпир

(підпис та пропозиція)

О.І.Яремко