

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)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	13313200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку, а саме закупівля путівок дітям учасникам бойових дій АТО/ООС у Радехівському районі

2) завдання бюджетної програми;

закупівля путівок дітям учасників бойових дій АТО/ООС у Радехівському районі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України (із змінами), □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», □

"Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2018 роки" затверджена Рішенням сесії Радехівської районної ради №653 від 11.09.2014 року, □

Державна угода Львівської ОДА №30/06-17 від 23.01.2017, □

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", □

Закон України від 4 вересня 2008р. № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", □

"Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2023 роки" затверджена Рішенням сесії Радехівської районної ради №411 від 11.09.2019 року, □

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	0	X	X	0	248 500	X	X	248 500	248 500	X	X	248 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	248 500	0	0	248 500

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 виплати населенню	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	248 500	0	0	248 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	248 500	0	0	248 500

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
	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:

№ з/п	Напрямки 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
	забезпечення путівок дітям учасників АТО/ООС у Радехівському районі	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	248 500	0	0	248 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	248 500	0	0	248 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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
	затрат											
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів районного бюджету	грн	контрорис	0	0	0	151530	0	151530	0	0	0
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів бюджету Радехівської ОТГ	грн	контрорис	0	0	0	0	0	0	151530	0	151530
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів бюджету Лошатинської ОТГ	грн	контрорис	0	0	0	96970	0	96970	96970	0	96970
	продукту											
	кількість дітей учасників АТО/ООС, які мають право на пільговий відпочинок та оздоровлення	осіб	Звіт по чисельності дітей пільгових категорій шкільного віку, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами	0	0	0	184	0	184	184	0	184
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку та оздоровлення	осіб	Звіт по чисельності дітей пільгових категорій шкільного віку, охоплених оздоровчими та відпочинковими послугами	0	0	0	41	0	41	41	0	41
	ефективності											
	середня витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	калькуляція табору	0	0	0	6060	0	6060	6060	0	6060
	якості											
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей учасників АТО/ООС	відсоток	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	віс	розрахунок	0	0	0	20	0	20	20	0	20
--	-----	------------	---	---	---	----	---	----	----	---	----

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
УСЬОГО										
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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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:

№ в/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	12	
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2023 роки	Рішення сесії Радзівської районної ради від 17.09.2019р №411 "Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2023 роки"	0	0	0	0	248 500	0	248 500	248 500	0	248 500
УСЬОГО			0	0	0	0	248 500	0	248 500	248 500	0	248 500

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

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 (проект)		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	
УСЬОГО												

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 рік

Показники ефективності бюджетної програми мають тенденцію до зростання за рахунок збільшення вартості путівок, що в свою чергу збільшує фінансове навантаження на бюджет. Передбачення витрат на 2021 рік обумовлене подальшою реалізацією запланованої програми відповідно до закону в Україні. Порівняно 2019 роком, де скористалися шляхом 0 дітей, то в 2020-2022 роках кількість бажаних оздоровитися та відпочити збільшуватиметься. Також відзначаємо, що в 2020 році діти учасників АТО/ООС не скористалися путівками з місцевого бюджету через COVID-19.

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 звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік		очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська погашеність за рахунок коштів загального фонду			кредиторська погашеність за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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.

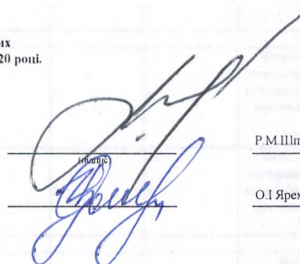
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

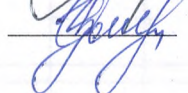
15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2021 рік, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



Керівник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)
 P.M Illner
 (ім'я та прізвище)


 O.I. Yaremko