

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 економічної 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 економічної 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)(8)(0) (3)(1)(8)(0) (1)(0)(6)(0)	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>
<small>(код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код 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 населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

2) завдання бюджетної програми:

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, □

Конституція України, □

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.14 №836 «Про зміну порядку застосування запровадженню програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів», □

Наказ Міністерства праці і соціальної політики №544 від 01.10.2007 «Про затвердження форми для розрахунку витрат на відшкодування витрат, понесених з наданням пільг 2-пільгов, та інструкції про порядок її заповнення», □

«Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки» затверджена Рішенням сесії Радехівської районної ради №15 від 18.02.2016 року, □

Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»

Рішення сесії Радехівської районної ради від 03.12.2020 №120 «Про районний бюджет Радехівського району на 2020 рік»

Рішення сесії

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	327 270	X	X	327 270	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	Усього	327 270	0	0	327 270	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

1) видатки 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	327 270	0	0	327 270	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	Усього	327 270	0	0	327 270	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
	Надання пільг окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги	327 270	0	0	327 270	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	Усього	327 270	0	0	327 270	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Співниці 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						0		0			0
	- обсяг витрат за рахунок коштів районного бюджету	грн.	кошторис	182200	0	182200	203300	0	203300	203300	0	203300
	- обсяг витрат за рахунок коштів бюджету Радехівської ОТГ	грн.	кошторис	96400	0	96400	126700	0	126700	126700	0	126700
	- обсяг витрат за рахунок коштів бюджету Левацької ОТГ	грн.	кошторис	61400	0	61400	70000	0	70000	70000	0	70000
	- на надання пільг сім'ям, в яких проживає 2 і більше інвалідів, діти інваліди	грн.	кошторис	266500	0	266500	302700	0	302700	302700	0	302700
	- на надання пільг інвалідам I групи загального захворювання по зору	грн.	кошторис	18000	0	18000	24000	0	24000	24000	0	24000
	- на надання пільг інвалідам II групи загального захворювання по зору	грн.	кошторис	25000	0	25000	35000	0	35000	35000	0	35000
	- на надання пільг одним інвалідам з двох груп I групи	грн.	кошторис	4000	0	4000	5000	0	5000	5000	0	5000
	- на надання пільг одним інвалідам з двох груп II групи	грн.	кошторис	15000	0	15000	18000	0	18000	18000	0	18000
	- на надання пільг ветеранам УНА	грн.	кошторис	9000	0	9000	12000	0	12000	12000	0	12000
	- на надання пільг іншим дітям-інвалідам	грн.	кошторис	2500	0	2500	2500	0	2500	2500	0	2500
	продукт					0			0			0

індекси	лінійна вага відносно базисних підлягових послуг до базисних	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості одержувачів підляг відносно минулого року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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

10. Чисельність працівників 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць										
2	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 Радехівського району на 2016-2020 роки	рішення сесії Радехівської районної ради від 18.02.2016 року №45	340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Усього		340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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 (з 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 перебічення витрат кредитів на 2021 рік

Динаміка кількості одержувачів ліній на житлово-комунальні послуги відносно звітного року має тенденцію до збільшення за рахунок збільшення кількості сімей, в яких проживає 2 і більше інваліди, діти інваліди. У прогнозованому році кількість одержувачів залишатиметься на рівні з плановим. Проте, ріст тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги призведе до збільшення розмірів відповідних витрат, через що виникла необхідність збільшення прогнозованих фінансових показників.

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 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок зведеного бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду	разом			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	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 прогнози щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реалізуються в рамках державного фінансування відповідно до потреби та в межах бюджетних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується.

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

Керівник управління:

Головний бухгалтер:



(Handwritten signature)

Р.М.Шнер

(підпис та прізвище)

О.І.Яремко