

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

1. Управління соціального захисту 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 СДРПОУ)		
2. Управління соціального захисту населення Радехівської районної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03194370		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1331200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги окремим верствам населення відповідно до завдань бюджетної програми

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги окремим верствам населення відповідно до завдань бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.96 рік № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI; (із змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ міністерства фінансів від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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;
«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради № 231 від 14.12.2017 року;
Рішення Львівської обласної ради від 05.12.2017 року № 552 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, біженців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки";
від 03.12.2020 № 420 "Про районний бюджет Радехівського району на 2020 рік"
Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. № 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	750 648	X	X	750 648	673 800	X	X	673 800	253 000	X	X	253 000
	УСЬОГО	750 648	0	0	750 648	673 800	0	0	673 800	253 000	0	0	253 000

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
2240	Вплата податку (внеску) за користування	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	750 238	0	0	750 238	673 800	0	0	673 800	253 000	0	0	253 000
	УСЬОГО	750 648	0	0	750 648	673 800	0	0	673 800	253 000	0	0	253 000

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:

№ з/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 додаткової соціальної допомоги окремим верствам населення відповідно до завдань бюджетної програми	750 648	0	0	750 648	673 800	0	0	673 800	253 000	0	0	253 000
	УСЬОГО	750 648	0	0	750 648	673 800	0	0	673 800	253 000	0	0	253 000

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								0			0
	обсяг видатків на виплату одноразових адресних допомог малозабезпеченим громадянам та ветеранам АТО/ООС	грн.	звіт, кошторис	485000	0	485000	485000	0	485000	0	0	0
	обсяг видатків на виплату одноразових допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звіт, кошторис	108000	0	108000	47000	0	47000	93000	0	93000
	обсяг видатків на виплату щорічної одноразової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО/ООС	грн.	звіт, кошторис	70000	0	70000	40000	0	40000	70000	0	70000
	обсяг видатків на виплату одноразової допомоги особам, які уклали контракт на військову службу	грн.	звіт, кошторис	30000	0	30000	50000	0	50000	60000	0	60000
	обсяг видатків на виплату адресних грошових допомог ветеранам УПА	грн.	звіт, кошторис	30410	0	30410	19300	0	19300	30000	0	30000
	обсяг видатків на виплату допомоги сім'ям загиблих шахтарів	грн.	звіт, кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виплату компенсації вартості послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО/ООС (обласний бюджет)	грн.	звіт, кошторис	12238	0	12238	22500	0	22500	0	0	0
	обсяг видатків на виплату щорічної одноразової допомоги для сім'ї загиблого військовослужбовця в Афганістані	грн.	звіт, кошторис	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків за рахунок коштів районного бюджету	грн.	звіт, кошторис	750648	0	750648	662800	0	662800	0	0	0
	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету ОТГ м Радехів	грн.	звіт, кошторис	0	0	0	0	0	0	171000	0	171000
	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету ОТГ с. Довгати	грн.	звіт, кошторис	0	0	0	11000	0	11000	82000	0	82000

продукту				0	0	0	0	0	0	0
кількість одержувачів одноразових адресних допомог малозабезпеченим громадянам та ветеранам АТО/ООС	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	495	0	495	495	0	495	0	0
кількість одержувачів одноразових адресних допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 29.01.2003 р. № 117 (із змінами) «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»	104	0	104	47	0	47	93	93
кількість одержувачів щорічної адресної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО/ООС	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	7	0	7	4	0	4	7	7
кількість одержувачів одноразової допомоги особам, які уклали контракт на військову службу	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	10	0	10	17	0	17	20	20
кількість одержувачів адресних грошових допомог ветеранам УПА	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	15	0	15	9	0	9	15	15
кількість одержувачів допомог сім'ям загиблих шахтарів	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість одержувачів компенсації вартості послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО/ООС	осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 29.01.2003 р. № 117 (із змінами) «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»	10	0	10	10	0	10	10	10
кількість днів відпочинку учасників АТО, на які розраховано компенсацію	днів	Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців - добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 2020 роки затверджена рішенням сесії Львівської обласної ради №552 від 05.12.2017 року	3	0	3	3	0	3	0	0
кількість сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані, які отримали допомогу	осіб	«Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2018 році», затверджена рішенням сесії Радехівської районної ради №231 від 14.12.2017 року,	1	0	1	0	0	0	0	0
ефективності										
середній розмір одноразових адресних допомог малозабезпеченим громадянам та ветеранам АТО/ООС	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0
розмір одноразових допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	1000
розмір щорічної одноразової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО/ООС	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	10000
розмір одноразової допомоги особам, які уклали контракт на військову службу	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	3000
розмір адресних грошових допомог ветеранам УПА	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	2000
розмір допомоги сім'ям загиблих шахтарів	грн.	Рішення сесії Радехівської районної ради від 20.12.2018 р. №361 «Про районний бюджет Радехівського району на 2019 рік»	0	0	0	0	0	0	0	0
розмір компенсації вартості послуг з організації сімейного відпочинку учасників АТО/ООС на 1 одержувача за 1 день	грн.	Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців - добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 2020 роки затверджена рішенням сесії Львівської обласної ради №552 від 05.12.2017 року	400	0	400	400	0	400	0	0

розмір щорічної одноразової допомоги сім'ї загинлого військовослужбовця в Афганістани	грн.	Рішення сесії Радецької районної ради від 20.12.2018 р. №361 „Про районний бюджет Радецького району на 2019 рік”.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
якості												0
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу відносно минулого року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	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
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:

№ з/п	Категорії 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 місцевої/регіональної програми	Копії 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 соціального захисту населення Радецького району на 2016-2020 роки	Рішення сесії Радецької районної ради від 18.02.2016 року №45	738 410	0	738 410	673 800	0	673 800	253 000	0	253 000	
Усього			738 410	0	738 410	673 800	0	673 800	253 000	0	253 000	

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 (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 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	
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

У 2019 році динаміка кількості одержувачів допомоги має здатність до коливання по виплаті допомог в розрізі категорій. Динаміка кількості одержувачів в поточному році в сторону зменшення відбулася за рахунок відсутності виплат сім'ям загинлих шахтарів та меншої кількості осіб, які уклали контракт на військову службу. У прогнозних роках заплановано ріст зигальної кількості одержувачів відносно 2019 року, що в свою чергу призводить до збільшення обсягу видатків в 2021 рік. Значний ріст кількості одержувачів передбачено в частині виплат малообачеленим громадянам та ветеранам АТО/ООС, а також допомог особам, які уклали контракт на військову службу.

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									

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.Шнер

(підписати та притиснути)

О.І.Яремко

(підписати та притиснути)