

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми - Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (із змінами);
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
5. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22.12.2018р. № 3016 "Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019р. "
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 "Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93р. № 3551-XII (із змінами);
9. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.93р. № 3721-XII (із змінами);
10. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р. № 2402-III (із змінами);
11. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000р. № 1584-III (із змінами);
12. Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004р. № 2195-IV (із змінами);
13. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. № 203/98-ВР (із змінами);
14. Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" від 17.04.1991р. № 962-XII (із змінами);
15. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991р. №2011-XII (із змінами);
16. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. №796-XII (із змінами);
17. Наказ Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до п. "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" від 13.09.2006р. №341/651/619/769.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню									95712			95712
	УСЬОГО									95712			95712

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	101072			101072	106125			106125
	УСЬОГО	101072			100498	106125			106125

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства									60000			60000
2	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"									35712			35712
	УСЬОГО									95712			95712

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	63360			63360	66528			66528
2	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"	37712			37712	39597			39597
	УСЬОГО	101072			101072	106125			106125

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				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
1.	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства											
1.1	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність (форма "Пільга-4")					4800				4800
1.2	ефективності	грн.	розрахунок							12,50		12,50
1.3	якості	%	розрахунок							100		100
2.	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"											
2.1	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність (форма "Пільга-4")					960				960
2.2	ефективності	грн.	розрахунок							37,20		37,20
2.3	якості	%	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства								
1.1	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	4800		4800	4800		4800
1.2	ефективності	грн.	розрахунок			13,20	13,86		13,86
1.3	якості	%	розрахунок						

	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	100	100	100
2.	Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"							
2.1	продукту							
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	960	960	960	960	960
2.2	ефективності							
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	39,28	39,28	41,25	41,25	41,25
2.3	якості							
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	10	11
			4	5	7	8	10	11
	УСЬОГО							
			разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			6	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8
			4	5	7	8
	УСЬОГО					
			разом (4+5)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			6	9	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Затверджені витрати / урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
Економічної класифікації витратів / бюджету / кол	Затверджені витрати / урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)

Класифікація спеціальних фондів	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


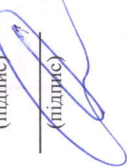
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені / о з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
										УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник УПтаСЗН

Головний бухгалтер

 (підпис)
 (підпис)

Н.В.Василенко
(прізвище та ініціали)

О.А.Яканина
(прізвище та ініціали)