

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**431**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4313242**

(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

*Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Строк реалізації 2019-2021 роки*

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги*

3)  підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;*

*Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» ;*

*Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 року № 1102-I V;*

*Постанова Кабінету міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;*

*Міська програма "Соціальний захист на 2017 – 2019 роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10;*

*Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.2007р. № 666" Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" зі змінами та доповненнями;*

*Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.05.2018 №688"Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.2007№666";*

*Наказ Мінсоцполітики"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" ;*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 268	X	X	58 268	78 120	X	X	78 120	62 700	X	X	62 700
	<b>УСЬОГО</b>	58 268			58 268	78 120			78 120	62 700			62 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	66 211	X	X	66 211	69 522	X	X	69 522
	<b>УСЬОГО</b>	66 211			66 211	69 522			69 522

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68			68	120			120					
2730	Інші виплати населенню	58 200			58 200	78 000			78 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 268</b>			<b>58 268</b>	<b>78 120</b>			<b>78 120</b>					<b>62 700</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>УСЬОГО</b>													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	66 211			66 211	69 522			69 522
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 211</b>			<b>66 211</b>	<b>69 522</b>			<b>69 522</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.	58 268			58 268	78 120			78 120	62 700				62 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 268</b>			<b>58 268</b>	<b>78 120</b>			<b>78 120</b>	<b>62 700</b>				<b>62 700</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.	66 211			66 211	69 522			69 522
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 211</b>			<b>66 211</b>	<b>69 522</b>			<b>69 522</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.											
	затрат											
	Обсяг видатків на надання допомоги на поховання померлих громадян	тис.грн	звітність установ	58,268		58,268	78,12		78,12	62,700		62,700
	продукту											
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	звітність установ	97,000		97,000	113,000		113,000	57,000		57,000
	ефективності											
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн/особа	розрахунок	600,000		600,000	690,270		690,270	1 100,000		1 100,000
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	100,000		100,000	16,500		16,500	-49,600		-49,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.									
	затрат									
	Обсяг видатків на надання допомоги на поховання померлих громадян	тис.грн	звітність установ	66 211		66 211	69 522		69 522	
	продукту									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000	
	ефективності									
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання	грн/особа	розрахунок	1 161,600		1 161,600	1 219,680		1 219,680	
	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО										
в т.ч. 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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10	58 268	58 268	78 120	78 120	62 700	62 700
<b>УСЬОГО</b>			58 268	58 268	78 120	78 120	62 700	62 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10	66 211		66 211	69 522		69 522
<b>УСЬОГО</b>			66 211		66 211	69 522		69 522

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.  
Виделені кошти у 2017 році дали можливість виплатити допомоги на поховання 97 особам  
Згідно з планом у 2018р.буде виплачена матеріальна допомога 113 особам,середній розмір якої становить700,00грн.На 2019-2020рр.запланована виплата 57 особам та середній розмір яких складатиме 1100,00грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	68	0	0				
2730	Інші виплати населенню	78 000	58 200	0	0				68
<b>УСЬОГО</b>		78 120	58 268	0	0				68 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	0			120					
2730	Інші виплати населенню	78 000	0			78 000	62 700				62 700
<b>УСЬОГО</b>		78 120	0			78 120	62 700				62 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	68	0	0			
2730	інші виплати населенню	78 000	58 200	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 120</b>	<b>58 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.  
Станом на 01.01.2018 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2018 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі

15. 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.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та



Береза О. Д. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Рубець О. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)