

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих фондів) 43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих фондів) 05410576

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 431 (код Типової відомчої класифікації видатків та номер в системі головного розпорядника коштів) 05410576

3. 4313242 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Утримання установа для задоволення потреб соціальні послуги іншим етнічними категоріями населення. Спроба реалізації програми 2020-2022роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на покриття померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.

3) підстави реалізації бюджетної програми

«Конституція України від 28.06.1996 р. № 254ж/96-ВР»;  
«Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI»;  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;  
Закон України «Про покриття на похоронну справу від 10.07.2003 року № 1102-1-V»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого»;  
Рішення виконкому МІР від 28.12.2018 № 1326 "Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. № 638 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.18 р. № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення";  
Міська програма "Соціальний захист на 2017 – 2019 роки"; затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. № 137/10/16 змінами та доповненнями);  
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019р. № 1247 "Про попередній розгляд проекту рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
1	Надходження із загального фонду бюджету УРСР/ОГО	50 716	X	X	50 716	X	X	72 600	X	X	115 200
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСР/ОГО	50 716	X	X	50 716	X	X	72 600	X	X	115 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
1	Надходження із загального фонду бюджету УРСР/ОГО	115 200	X	X	115 200	X	X	115 200
2	Надходження із загального фонду бюджету УРСР/ОГО	115 200	X	X	115 200	X	X	115 200

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



1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	Оплата услуг (для коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	2730	Итого выплаты на содержание	50 700	50 700	50 700	50 700	72 600	72 600	72 600	72 600	115 200	115 200	115 200	115 200
УСЬОГО			50 716	50 716	50 716	50 716	72 600	72 600	72 600	72 600	115 200	115 200	115 200	115 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО			115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	Оплата услуг (для коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	2730	Итого выплаты на содержание	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200
УСЬОГО			115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО			115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200		

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	Забезпечення надання допомоги на покращення матеріальних умов життя населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання допомоги на покращення матеріальних умов життя населення	50 716	50 716	50 716	50 716	72 600	72 600	72 600	72 600	115 200	115 200	115 200	115 200
УСЬОГО		50 716	50 716	50 716	50 716	72 600	72 600	72 600	72 600	115 200	115 200	115 200	115 200

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	Забезпечення надання допомоги на покращення матеріальних умов життя населення	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання допомоги на покращення матеріальних умов життя населення	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200
УСЬОГО		115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державна інформація		2018 рік (віт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Відкриття одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відкриття одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	74 000	74 000	74 000	74 000	66 000	66 000	66 000	96 000	96 000	96 000	96 000
УСЬОГО		грн/косяка	685 000	685 000	685 000	685 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000



№ п/п	Назва показника	2021 рік (факт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	Відсоток осіб, які отримали професійну підготовку (включаючи курси підвищення кваліфікації)	23,710	23,710	10,810
	розрив			45,45
	розрив			45,45

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продуктивність	2	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість одержувачів односторонньої фінансової допомоги	розб	звітність, установ	96 000		96 000	96 000		96 000
1	ефективність								
1	середній розмір односторонньої фінансової допомоги	гривні	розрахунок	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
1	квотність								
1	дані за кількістю осіб, які отримали професійну підготовку (включаючи курси підвищення кваліфікації)	%	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, X											
за виконавцями, також у спеціальному фонді, X											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, X											
що вказується також у спеціальному фонді, X											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017 рік" рішення місцевої ради від 23.12.2016	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проект місцевої програми "Соціальний захист" 2020, 2022 роки	21.11.2019 №1947	50 716		50 716		72 600		72 600		115 200	
Усього			50 716		50 716		72 600		72 600		115 200	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проект місцевої програми "Соціальний захист" 2020, 2022 роки	21.11.2019 №1947	115 200		115 200	
Усього			115 200		115 200	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Статья бюджетної класифікації	Залежна відомість	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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	
Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року												

13. Аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.





Виділені кошти у 2018 році дали можливість виплатити допомоги на поховання 74 особам  
Згідно з планом у 2019р. буде виділена матеріальна допомога 66 особам, середній розмір якої становить 1100,00 грн. На 2020-2022 рр. запланована виплата 98 особам та середній розмір яких складатиме 1200,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Завержено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік		Бюджетні зобов'язання (4+8)			
				Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	120	4	5	6	7	8	9	10	16
2730	Інші виплати населенню	3	63 000	50 700							50 700
	Усього	63 120	50 718								50 718

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	завержені призначення	2019 рік		2020 рік		можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	72 600	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	3	72 600				72 600	115 200			115 200	
	Усього	72 600	72 600				72 600	115 200			115 200	

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Завержено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік		Виклі заходи щодо погашення заборгованості
				Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 31.12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	120	16				10
2730	Інші виплати населенню	3	63 000	50 700				
	Усього	63 120	50 718					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році:

Станом на 01.01.2019 року відсутні дебиторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2019 році освоення бюджетних коштів у повному обсязі

19. Ліквідація заборгованості видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:



Львівська адміністрація  
Районний відділ бухгалтерського обліку та звітності

*(Підпис)* Береза О. Д. *(Підпис)* Рубець О. В.

*(Підпис)* *(Підпис)*