

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

03192046

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування відпов. держ. органу виконавця)

(0)(8)(1)

03192046

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(2)

(3)(1)(7)(2)

(1)(0)(1)(0)

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп

03306200000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансово-розпорядчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою процедурною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп

2) завдання бюджетної програми:

Телефонізація осіб інвалідів І чи ІІ групи

3) підстави реалізації бюджетної програми:

1 Конституція України

2 Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

3 Бюджетний кодекс України

4 Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року №228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

5 Рішення Ковельської районної ради від 20.12.2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 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 | 200 | X | X | 200 | 200 | X | X | 200 | 1 200 | X | X | 1 200 |
| | УСЬОГО | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 296 | X | X | 1 296 | 1 375 | X | X | 1 375 |
| | УСЬОГО | 1 296 | 0 | 0 | 1 296 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------|---|------------------|-----|-------------------|----|------------------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 3 | 4 | у тому числі бюджет розвитку | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | УСЬОГО | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |

(грн)

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 | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 3 | 4 | у тому числі бюджет розвитку | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

3) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|------------------------|--------------------|---|------------------------------|-------|--------------------|---|------------------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 3 | 4 | у тому числі бюджет розвитку | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 296 | 0 | 0 | 1 296 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |
| | УСЬОГО | 1 296 | 0 | 0 | 1 296 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 3 | 4 | у тому числі бюджет розвитку | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати на використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямках використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| № п/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------|---|------------------|-----|-------------------|----|------------------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | 3 | 4 | у тому числі бюджет розвитку | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Телефонізація осіб інвалідів I чи II групи | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | УСЬОГО | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (протнот) | | | | 2023 рік (протнот) | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | Телефонізація осель інвалідів І чи ІІ групи | 1 296 | 0 | 0 | 1 296 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |
| УСЬОГО | | 1 296 | 0 | 0 | 1 296 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |

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 (протнот) | | | |
|-------|--|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) |
| 1 | продукту | 4, 3 | 4, 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | кількість інвалідів, яким встановлено телефони | осіб | фінансова звітність | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | | | |
| | ефективності | грн. | фінансова звітність | 80 | 0 | 80 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | | | |
| | витрати на встановлення телефона | грн. | фінансова звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | якості | відс. | фінансова звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (протнот) | | | | 2023 рік (протнот) | | | |
|-------|--|----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | продукту | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | кількість інвалідів, яким встановлено телефони | осіб | фінансова звітність | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | | |
| | ефективності | грн. | фінансова звітність | 92 | 0 | 92 | 98 | 0 | 98 | | |
| | витрати на встановлення телефона | грн. | фінансова звітність | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | |
| | якості | відс. | фінансова звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (протнот) | | 2022 рік (протнот) | | 2023 рік (протнот) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | X | | X | | X | | X | | X | |

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | затверджено | фактично зайняті | затверджено сно | фактично зайняті | затверджено сно | фактично зайняті | затверджено сно | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальних фондів, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | (грн) | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------|----------------|------------------|---------------|--|
| | | | 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 | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (проект) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і закінчення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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 |
| 1 | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих висієдлок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виділені кошти дозволяють упрієдніно соціального захисту населення забезпечити виконання своїх обов'язків та завдань у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторуської 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 | | | 0 |

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | 2020 рік | | Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10) | 2021 рік | | Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--|---|---|--|
| | | | | підлягає погашенню кредиторуської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | підлягає погашенню кредиторуської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду | | | | підлягає погашенню кредиторуської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | підлягає погашенню кредиторуської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник

Заступник начальника відділу



О. Давидович
(підпис)
(підпис та прізвище)
С. ШУМІК