

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Борщівська міська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК
2. **Борщівська міська рада**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. **Інші заклади та заходи**
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (3) (2) (4) (2)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
 1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації** : Створення сприятливих соціально-економічних медичних організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення
 2. **Завдання бюджетної програми** : Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади , Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам , призваним на контрактну військову службу
 3. **Підстави для реалізації бюджетної програми** :
Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	492000			492000	522000			522000	502000			502000
	Надходження із загального фонду бюджету	492000			492000	522000	X	X	522000	502000	X	X	502000
	ВСЬОГО	492000			492000	522000			522000	502000			502000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	552200			552200	602400			602400
	Надходження із загального фонду бюджету	552200			552200	602400			602400
	ВСЬОГО	552200			552200	602400			602400

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	492000			492000	522000			522000	502000			502000
	Інші виплати населенню	492000			492000	522000			522000	502000			502000
	ВСЬОГО	492000			492000	522000			522000	502000			502000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												

гривня)

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	552200			552200	602400			602400
	Інші виплати населенню	552200			552200	602400			602400
	ВСЬОГО	552200			552200	602400			602400

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	492000			492000	522000			522000	502000			502000
2	Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади	392000			392000	372000			372000	402000			402000
3	Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, призваним на контрактну військову службу	100000			100000	150000			150000	100000			100000
4	ВСЬОГО	492000			492000	522000			522000	502000			502000

3. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	552200			552200	602400			602400
2	Інші виплати населенню	552200			552200	602400			602400
3	ВСЬОГО	552200			552200	602400			602400

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
2	Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади	грн	Розрахункові дані	392000		392000	372000		372000	402000		402000
3	Забезпечення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, призваним на контрактну військову службу	.грн	Розрахункові дані	100000		100000	150000		150000	100000		100000

4	продукту											
5	середньорічна чисельність осіб	Осіб	Розрахункові дані	680		680	680		680	804		804
6	середньорічна чисельність осіб (контрактників)	Осіб	Розрахункові дані	20		20	20		20	20		20
7	ефективності											
8	середній розмір допомоги	грн	Розрахункові дані	723		723	547		547	591		547
9	середній розмір допомоги контрактикам	грн	Розрахункові дані	5000		5000	7500		7500	5000		5000
10	якості											
11	питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги до кількості звернень за матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані	98		98	98		98	98		98
12	питома вага кількості виділеної матеріальної допомоги контрактикам до кількості звернень за матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані	100		100			100	100		100

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
2	Забезпечення виплати одноразової	грн	Розрахункові	442200		442200	482400		482400

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(гривня)					
				2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр.	Рішення сесії міської ради №335 від 22.08.2017 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	392000		372000		352000	
2	Програма забезпечення проведення призову громадян та військової служби та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської ОТГ	Рішення сесії міської ради №1136 від 06.12.2018 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100000		150000		150000	
3	ВСЬОГО			492000		522000		502000	

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017 -2020 рр.	Рішення сесії міської ради №335 від 22.08.2017 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	442200		482400	
2	Програма забезпечення проведення призову громадян та військової служби та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської ОТГ	Рішення сесії міської ради №1136 від 06.12.2018 року	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	110000		120000	
3	ВСЬОГО			552200		602400	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 492000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 492000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

код Економічної Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

код Економічної Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні .

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

_____ (підпис)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

_____ (підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)

