

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління ", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	340 879,27	X	X	340 879,27	344 146,00	X	X	344 146,00	340 000,00	X	X	340 000,00
	УСЬОГО	340 879,27	-	-	340 879,27	344 146,00	-	-	344 146,00	340 000,00	-	-	340 000,00

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	359 040,00	X	X	359 040,00	376 992,00	X	X	376 992,00
	УСЬОГО	359 040,00	-	-	359 040,00	376 992,00	-	-	376 992,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 365,60	-	-	21 365,60	17 146,00	-	-	17 146,00	25 000,00	-	-	25 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 113,67	-	-	28 113,67	22 000,00	-	-	22 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
2730	Інші виплати населенню	291 400,00	-	-	291 400,00	305 000,00	-	-	305 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
	УСЬОГО	340 879,27	-	-	340 879,27	344 146,00	-	-	344 146,00	340 000,00	-	-	340 000,00

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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 400,00	-	-	26 400,00	27 720,00	-	-	27 720,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 840,00	-	-	15 840,00	16 632,00	-	-	16 632,00
2730	Інші виплати населенню	316 800,00	-	-	316 800,00	332 640,00	-	-	332 640,00
	УСЬОГО	359 040,00	-	-	359 040,00	376 992,00	-	-	376 992,00

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення	340 879,27	-	-	340 879,27	344 146,00	-	-	344 146,00	340 000,00	-	-	340 000,00
	УСЬОГО	340 879,27	-	-	340 879,27	344 146,00	-	-	344 146,00	340 000,00	-	-	340 000,00

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

(грн)

№ 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	Забезпечення належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального забезпечення населення	359 040,00	-	-	359 040,00	376 992,00	-	-	376 992,00
	УСЬОГО	359 040,00	-	-	359 040,00	376 992,00	-	-	376 992,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	заграт					0			0			0
	Видатки пов'язані із виплатою населенню матеріальної допомоги, оплати ритуальних послуг (поховання безхатченків) згідно даних міських програм	грн.	кошторис	328 403,27	-	328 403,27	327 000,00	-	327 000,00	315 000,00	-	315 000,00
	Видатки пов'язані з придбанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунар"	грн.	кошторис	12 476,00	-	12 476,00	17 146,00	-	17 146,00	25 000,00	-	25 000,00
	продукту					0			0			0
	Число осіб, яким надано матеріальну допомогу, допомогу на оплату ритуальних послуг (поховання безхатченків)	осіб	розшифровка	273	0	273	260	0	260	250	0	250
	Кількість заходів, придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	од.	розшифровка	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на проведення заходів, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно міської програми "Діти м. Татарбунари"	грн.	розрахунки	3 119,00	-	3 119,00	4 286,50	-	4 286,50	62 500,00	-	62 500,00
	Середні витрати на 1 допомогу	грн.	розрахунки	1 202,94	-	1 202,94	1 258,00	-	1 258,00	1 260,00	-	1 260,00
	якості					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості допомог у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунки	0	0	0	95	0	95	96	0	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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	Міська програма "Діти м. Татарбунари"	рішення сесії міської ради	12 476,00	-	12 476,00	17 146,00	-	17 146,00	25 000,00	-	25 000,00
2	Міська програма "Милосердя в дії"	рішення сесії міської ради	328 403,27	-	328 403,27	324 590,00	-	324 590,00	310 000,00	-	310 000,00
3	Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян"	рішення сесії міської ради	-	-	-	2 410,00	-	2 410,00	5 000,00	-	5 000,00
	УСЬОГО		340 879,27	-	340 879,27	344 146,00	-	344 146,00	340 000,00	-	340 000,00

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Діти м. Татарбунари"	рішення сесії міської ради	26 400,00	-	26 400,00	27 720,00	-	27 720,00
2	Міська програма "Милосердя в дії"	рішення сесії міської ради	327 360,00	-	327 360,00	343 728,00	-	343 728,00
3	Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян"	рішення сесії міської ради	5 280,00	-	5 280,00	5 544,00	-	5 544,00
	УСЬОГО		359 040,00	-	359 040,00	376 992,00	-	376 992,00

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Показники ефективності витрат на одну допомогу у міській програмі "Милосердя в дії" зростає у попередньому, поточному та плановому роках. Це обумовлено тим, що збільшується сума допомоги, але зменшується кількість заяв на матеріальну допомогу, тому, що лівова частка матеріальної допомоги спрямована жителям міста, які потребують лікування. Показники ефективності виконання міських програм "Поховання померлих безробітних та невідомих громадян", "Діти м. Татарбунари" мають також тенденцію до зростання, у зв'язку з збільшенням витрат на оплату ритуальних послуг, а також придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по програмі "Діти м. Татарбунари".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2019 році.

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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Д.С.Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П.Глуценко

(прізвище та ініціали)