

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(0) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Реалізація програми в галузі сільського господарства.
(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (7) (1) (1) (0)
(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:** Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту; строк реалізації - постійно.
- 2) **завдання бюджетної програми:** Створення соціальних і економічних умов для розвитку сільської багатодітної сім'ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'ю основних функцій та організація самозайнятості селян.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (із змінами), Закон України від 09 квітня 1999 року №568-XIV «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України від 15 травня 2003 року №742-IV «Про особисте селянське господарство» (зі змінами), Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району на 2016-2020 роки 24 червня 2016 року №3-10/VII (із змінами), проект рішення сесії районної

ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

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)				разом (11 + 12)
		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	0	X	X	0	63000	X	X	63000	46040	X	X	14	46040
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	63000	0	0	63000	46040	0	0	0	46040

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	63000	-	-	63000	46040	-	-	46040
	УСЬОГО	-	-	63000	-	-	63000	46040	-	-	46040

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (заверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63000	0	0	63000	-	-	-	-
	УСЬОГО	63000	0	0	63000	-	-	-	-

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 (з урахуванням внесених змін)	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 придбання та передачі нетелесних багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	0	0	0	0	63000	0	0	63000	46040	0	0	46040
	УСЬОГО	0	0	0	0	63000	0	0	63000	46040	0	0	46040

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення придбання та передачі нетелесих багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	63000	0	0	63000	0	0	0	0
	Усього	63000	0	0	63000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	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
	затрат											
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис, програма	0	0	0	63000	0	63000	46040	0	46040
	Кількість домогосподарств багатодітних сімей, де	од.	Дані звіту «Облік багатодітних сімей району»				22	0	22	22	0	22

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		16
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Питома вага придбаних та переданих багатодітним сім'ям нетелей до потреби	%		-	-	33	-	16
Динаміка росту кількості закуплених нетелей для багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей	%		-	-	100	-	50

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис, програма	63000	0	63000	0	0	0
	Кількість домогосподарств багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років	од.	Дані звіту «Облік багатодітних сімей району»	22	0	22	0	0	0
	В т. ч. які мають умови для утримання ВРХ	од.	Дані звіту	6	0	6	0	0	0
	продукту:								
	кількість нетелей, що планується закупити у суб'єктів племінної справи в молочному	голів	програма	2	0	2	0	0	0

<p>скотарстві або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надоя на 1 корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області та передати багатодітним сім'ям, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років</p>										
<p>ефективності:</p> <p>середні витрати на придбання одного нетеля у суб'єктів плеємінної справи в молочному скотарстві або в суб'єктів господарювання, які не мають такого статусу за умови середнього надоя на 1 корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг у Чернігівській області</p>			31500	0	31500	Розрахунково (обсяг витрат / кількість закуплених нетелей)	грн.		0	0
<p>якості:</p> <p>Питома вага придбаних та переданих багатодітним сім'ям нетелей до потреби</p>			200	0	200	Розрахунково (поточний рік до попереднього року в натуральних показниках у відсотках)	%		0	0
<p>Динаміка росту кількості закуплених нетелей для багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей</p>			100	0	100	Розрахунково (поточний рік до попереднього року в натуральних показниках у відсотках	%		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Прилуцького району на 2016-2020 роки	рішення 10 сесії 7 скликання районної ради від 24.06.2016 року №3-10/VII зі змінами згідно рішення 35 сесії 7 скликання районної ради від 26.10.2018 року №21-35/VII	63000	0	63000	0	0	0
	УСЬОГО		63000	0	63000	0	0	0

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

Найменування об'єкта відносно до проекту-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, %		
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.

Доведений обсяг видатків у 2018 році на виконання даної бюджетної програми повністю забезпечує виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Обсяг видатків у 2019 році на придбання нетелей в кількості однієї штуки передбачено 46040 грн. Збільшення вартості однієї одиниці зумовлене підвищенням ціни на ВРХ. Реалізація виконання даної програми сприятиме повноцінному і самодостатньому функціонуванню сільських багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18

років, зміцненню їх економічного стану та подоланню рівня бідності серед найбільш соціально вразливих мешканців Прилудського району.

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 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	0	0	0	0	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					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63000	0	0	0	63000	46040	0	0	0	46040

УСЬОГО	63000	0	0	0	0	63000	46040	0	0	0	46040
--------	-------	---	---	---	---	-------	-------	---	---	---	-------

3) дебіторська заборгованість у 2017- 2018 роках:

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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	(грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

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

Кредиторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Керівник установи



Росовський Д.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової
служби



Панченко Т.М.
(прізвище та ініціали)