

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_19_ - 20_21_ РОКИ індивідуальний (Форма 20_19_-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (8)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

__ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

__ (найменування відповідального виконавця)

3. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (0)(8)(1)(3)(0)(1)(1)
(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 20_19_ - 20_21_ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII « Про Державний бюджет України на 2019 рік »

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» (зі змінами та доповненнями)

Рішення Прилуцької міської ради «Про бюджет міста на 2019р.» від 21.12.2018р. №37 (51 сесія 7 скликання)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 „ Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів”

Постанова від 29 січня 2003 року №117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20_17_ - 20_19_ роках:

(грн)

Код	Найменування	20_17_ рік (звіт)				20_18_ рік (затверджено)				20_19_ 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
1030	Надходження із загального фонду бюджету	14 321620	X	X	14 321 620	19 818 511	X	X	19 818 511	30000000	X	X	30 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	14321620	x	x	14 321 620	19 818 511	x	x	19 818 511	30000000	x	x	30 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20_20_ - 20_21_ роках:

(грн)

Код	Найменування	20_20_ рік (прогноз)				20_21_ 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
1030	Надходження із загального фонду бюджету	36 300 000	X		36 300 000	39 900 000	X		39 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	36 300 000	x	x	36 300 000	39 900 000	x	x	39 900 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20_20_ - 20_21_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20_20_ рік (прогноз)				20_21_ 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
2730	Інші виплати населенню	36 300000			36 300 000	39 900000			39 900 000
	УСЬОГО	36 300000	x	x	36 300 000	39 900000	x	x	39 900 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20_17_ - 20_19_ роках:

(грн)

N	Напрями	20_17_ рік (звіт)	20_18_ рік (затверджено)	20_19_ рік (проект)
---	---------	-------------------	--------------------------	---------------------

з/п	використання бюджетних коштів	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	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	14321620			14 321 620	19 818511			19 818 511	30 000 000			30 000 000
	відповідно до законодавства												
	УСЬОГО	14321620	x	x	14 321 620	19 818511	x	x	19 818 511	30 000 000	x	x	30 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20_20_ - 20_21_ роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20_20_ рік (прогноз)				20_21_ 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	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	36 300 000			36 300 000	39 900 000			39 900 000
	УСЬОГО	36 300 000	x	x	36 300 000	39 900 000	x	x	39 900 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20_17_ - 20_19_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_17_ рік (звіт)			20_18_ рік (затверджено)			20_19_ 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	продукту											
	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	4 000		4 000	5 500		5 500	4 800		4 800
2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/міс	_розрахунок	298		298	300		300	521		521

2) результативні показники бюджетної програми у 20_20_ - 20_21_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_20_ рік (прогноз)			20_21_ 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	продукту								
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Списки нарахованих субсидій підприємствам-постачальникам послуг	4 800		4 800	4 800		4 800
2	ефективності								
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	630		630	693		693

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
1. обов'язкові виплати;										
2. стимулюючі доплати та надбавки;										
3. премії;										
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	.. категорії працівників														
	УСЬОГО														
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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

				01.01.2017	на 01.01.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	14 321 620	14 321 620	6 646 771	7 217 363	570 592	6 646 771	-	21 538 983
	УСЬОГО	14 321 620	14 321 620	6 646 771	7 217 363	570 592	6 646 771	-	21 538 983

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_18_ - 20_19_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_18_ рік				20_19_ рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	19 818 511	7 217 363	7 217 363	0	12 601 148	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	УСЬОГО	19 818 511	7 217 363	7 217 363	0	12 601 148	30 000 000	0	0	0	30 000 000

3) дебіторська заборгованість у 20_17_ - 20_18_ роках:

(грн)

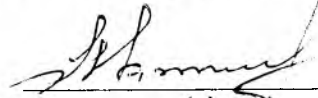
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_17_	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_18_	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20_19_	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	14 321 620	14 321 620	178	0	0	перерахунок	Повернення

							нарахованих сум	коштів
	УСЬОГО	14 321 620	14 321 620	178	0	0	перерахунок нарахованих сум	Повернення коштів

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

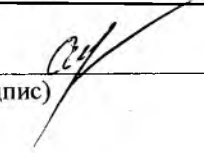


(підпис)

Малиш Г.П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Стахів Л.М.

(прізвище та ініціали)