

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
зу редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Придубської міської ради

(код програми та класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8)

код (назва) окремої категорії програм (у разі наявності окремих категорій програм) та видів програм (у разі наявності окремих видів програм) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

03196222

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Придубської міської ради

(код програми та класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1)

код (назва) окремої категорії програм (у разі наявності окремих категорій програм) та видів програм (у разі наявності окремих видів програм) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

03196222

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

25203100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування компенсаційних витрат перевізникам, які здійснюють пільговий перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом, фінансування пільг на оплату послуг зв'язку на капітальний ремонт житла, компенсація та самостійне санаторно-курортне

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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 з результативними показниками виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» (зі змінами та доповненнями)

Рішення Придубської міської ради «Про бюджет міста на 2020р» від 17.12.2019р. №64-2

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

Постанова від 29 січня 2003 року №117 «Про списки державної адміністрації зовнішніх осіб, які мають право на пільги з виплати висесними згідно з Постановою КМ

Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, компенсація та пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з місцевого бюджету на 2020р» рішення сесії Придубської міської ради № 64 від 17 грудня 2019 року

Рішення виконавчого комітету Придубської міської ради від 02 червня 2015р. №212 «Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Придубка»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				2020 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	12 700,00	X	X	12 700,00	20 000,00	X	X	20 000,00	18 200,00	X	X	18 200,00
	Власні надходження бюджетних установ (рю числати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рю числати за видами надходжень)	X	100 000,00		100 000,00	X	200 000,00		200 000,00	X	50 000,00		50 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	12 700,00	100 000,00	X	112 700,00	20 000,00	200 000,00	X	220 000,00	18 200,00	50 000,00	X	68 200,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Відходи надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСБОГО	0	X	X	0	0	X	X	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2750	Інші виплати наслідно	12 700,00			12 700,00	20 000,00			20 000,00	18 200,00			18 200,00
2240	Обов'язки до банків (крім комунальних)		100 000,00		100 000,00		200 000,00		200 000,00		50 000,00		50 000,00
	УСБОГО	12 700,00	100 000,00	0,00	112 700,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00	18 200,00	50 000,00	0,00	68 200,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 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
2750	Інші виплати наслідно												
	УСБОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 видатки на дослідно-у				0				0
	УСЬОГО	0		0	0	0		0	0

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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 інших плат окремих категоріям громадян відповідно до законодавства (компенсація за проїзд учасникам ліквідації на ЧАЕС, за санаторно-курортне лікування)	12 700,00	-	-	12 700,00	20 000,00	-	-	20 000,00	18 200,00	-	-	18 200,00
2	Надання інших плат окремих категоріям громадян відповідно до законодавства (компенсація на проведення капітального ремонту житла громадянам)		100 000,00		100 000,00		200 000,00		200 000,00		50 000,00		50 000,00
	УСЬОГО	12 700,00	100 000,00	-	112 700,00	20 000,00	200 000,00	-	220 000,00	18 200,00	50 000,00	-	68 200,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	0	0	0	0	-	-	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (за бюджетом)			2020 рік (прогноз)		
				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	продукт											
	кількість створених комплексів та комплексних санаторно-курортних місць	од.	Сторінка державний ресурс	2	-	2	2	-	2	4	-	4
	кількість осіб, які отримали лікування (безоплатного характеру) (разом усіх типів лікування)	од.	Сторінка державний ресурс		20	20		40	40		10	10
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у разі на рік (за дві роки) за встановленим нормативом (показники для міжміських автошляхів та спеціальних)	од.	Сторінка державний ресурс	457		457	452		452	439		439
2	ефективність											
	середній розмір компенсації та суми грошової переказу за лікування	грн/рік	результишок	481			522		522	425		425
	середня вартість ремонту автомобіля/мотоцикла	грн/рік	результишок		5000	5000		5000	5000		5000	5000
	середня вартість пільгового проїзду за рік на рік (суми грош. на дво роки) за встановленим нормативом (показники для міжміських автошляхів та спеціальних)	грн/рік	результишок	280		280	300		300	403		403

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	продукт								
2	ефективність								

9. Структура витратів 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
УСЬОГО	X		X						X	
у тому числі: спеціальні програми патронатних сімей, заплановані фінансові потоки, що направляються також у спеціальний фонд										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайнят	зайнят	зайнят	зайнят	зайнят	зайнят
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та жом документами затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг за яку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2020р.»	Рішення сесії Прилуцької міської ради №64-16 від 17.12.19р.							18 200,00	50 000,00	68 200,00
	Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг за яку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2019р.»	Рішення Прилуцької міської ради №32 від 21.12.18р.				20 000,00	200 000,00	220 000,00			
	Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг за яку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2018р.»	Рішення Прилуцької міської ради №8 від 20.12.17р.	12 700,00	100 000,00	112 700,00						
УСЬОГО			12 700,00	100 000,00	112 700,00	20 000,00	200 000,00	220 000,00	18 200,00	50 000,00	68 200,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(три)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	20__21__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			аналітичний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(три)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (офсет)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих власівок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(три)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська	Кредиторська	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 - 6)
				заборгованість на початок минулого бюджетного	заборгованість на кінець минулого бюджетного		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати наслідно	12 700,00	7 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,50
2240	Оплата податків (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	112 700,00	107 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 453,50

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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 наслідно	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
2240	Оплата податків (крім комунальних)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

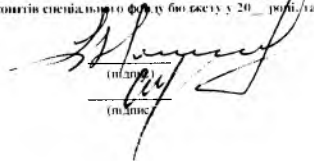
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Примітки виникнення заборгованості	Вжиті кошти щодо погашення заборгованості
				заборгованість на 01.01.20 18	заборгованість на 01.01.20 19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати наслідно	12 700,00	12 700,00	0	0	0	0	0
2240	Оплата податків (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

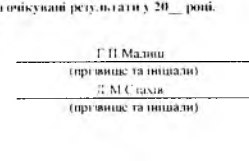
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прозорості щодо утворення бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Інформація та об'єднання видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок видатків до спеціального фонду аналіз результатів використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році та обчислений результат у 20__ році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


Г.П. Малин
(прізвище та ініціали)


М.С. Стахів
(прізвище та ініціали)