

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(загальне управління (у тому числі) розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типового відомого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
03196222
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(загальне управління (у тому числі) розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8) (1)
(код Типового відомого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі тождество)
03196222
(код за ЄДРПОУ)

3. .0813060 3060 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми задоволення Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25203100000

(код ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, які проживають в місті Прилуки, та передбачає розв'язання проблем соціального характеру, медичного лікування, оздоровлення постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи 2-ї та 3-ї категорій

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми

паспорти бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Рішення Прилуцької міської ради " Про бюджет міста на 2020 рік", Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Рішення Прилуцької міської ради «Про бюджет міста на 2020р» від 17.12.2019р. №2 (64 сесія 7 скликання)

Міська програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018-2020рр», рішення сесії Прилуцької міської ради №7 від 20 грудня 2017 року

Міська програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії на 2020-2022рр»

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
1070	Надходження із загального фонду бюджету	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000	398000	X	X	398000
	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	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000	398000	X	X	398000

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

(грн)

Код	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
1070	Надходження із загального фонду бюджету	398000	X	X	398000	398000	X	X	398000
	В тому числі 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	398000	X	X	398000	398000	X	X	398000

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000	398000	-	-	398000
	УСЬОГО	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000	398000	-	-	398000

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
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО												

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 виплати населенню	398000	-	-	398000	398000	-	-	398000
	УСЬОГО	398000	-	-	398000	398000	-	-	398000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000	398000	-	-	398000
	УСЬОГО	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000	398000	-	-	398000

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

N з/п	Напрями 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
1	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	398000	-	-	398000	398000	-	-	398000
	УСЬОГО	398000	-	-	398000	398000	-	-	398000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ п/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	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг, 2-ї категорії	осіб	Єдиний державний реєстр	23	-	23	21	-	21	25	-	25
	кількість отримувачів пільгових послуг, 3-ї категорії	осіб	Єдиний державний реєстр	2	-	2	-	-	-	25	-	25
2	ефективності											
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків 2-ї категорії	грн/рік	розрахунок	9900	-	9900	9900	-	9900	9900	-	9900
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків 3-ї категорії	грн/рік	розрахунок	-	-	-	-	-	-	12600	-	12600

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

(грн)

№ п/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	продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг, 2-ї категорії	осіб	Єдиний державний реєстр	25	-	25	25	-	25
	кількість отримувачів пільгових послуг, 3-ї категорії	осіб	Єдиний державний реєстр	25	-	25	25	-	25
2	ефективності								
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків 2-ї категорії	грн/рік	розрахунок	9900	-	9900	9900	-	9900
	Середня вартість пільгових послуг для пільговиків 3-ї категорії	грн/рік	розрахунок	12600	-	12600	12600	-	12600

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
УСЬОГО										
з них: числ. штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом 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 «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018-2020рр.»	Рішення Придніпровської міської ради №7 від 20.12.17р	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00
	Міська програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2020-2022рр.»	Рішення Придніпровської міської ради №7 від 20.12.17р							199 000,00		199 000,00
	УСЬОГО		199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00

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

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
	УСЬОГО	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

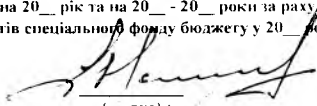
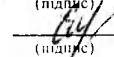
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	199000	194418,12	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	199000	194418,12	0	0	0	0	0

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Г. П. Мазур
(прізвище та ініціали)
Л. М. Стахів
(прізвище та ініціали)