

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 (0)(8)
Прилуцької міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)**

_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

~~_ (найменування відповідального виконавця)~~

**3. Надання державної соціальної допомоги особам з (0)(8)(1)(3)(0)(8)(1),
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до законодавства (в т. ч. на оплату поштового збору)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Бюджетний Кодекс України

Податковий Кодекс України

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

Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування »

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)

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання »

Постанова КМУ від 27 грудня 2001 року 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» зі змінами;
Постанова КМУ від 24.02.2003 року № 250 «Про затвердження порядку виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» зі змінами;

Рішення міської ради "Про міський бюджет" на 2019 рік.

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
1010	Надходження із загального фонду бюджету	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000
	Власні надходження бюджетних	X				X				X			

установ (розписати за видами надходжень)													
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X					X			
УСЬОГО	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000	

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
1010	Надходження із загального фонду бюджету	16500000	X		16500000	17000000	X		17000000
	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	16500000	X		16500000	17000000	X		17000000
--	--------	----------	---	--	----------	----------	---	--	----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20_17_ - 20_19_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000
	УСЬОГО	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	20_20_ рік (прогноз)	20_21_ рік (прогноз)
-----	--------------	----------------------	----------------------

Економічної класифікації видатків бюджету		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	16500000			16500000	17000000			17000000
	УСЬОГО	16500000			16500000	17000000			17000000

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)

Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надання державної соціальної	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000

ДОПОМОГИ особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до законодавства												
УСЬОГО	11360093	X	X	11360093	12823022	X	X	12823022	16015000	X	X	16015000

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

1	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 державної соціальної допомоги особ.з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до	16500000			16500000	17000000			17000000

законодавства									
УСЬОГО	16500000	x	x	16500000	17000000	x	x	17000000	

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 одержувачів допомоги, яким виплачується допомога кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд,	осіб	звіт	230		230	118		188	260		260
2	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги	грн	звіт	1130		1130	2876		2876	3075		3075

інвалідам з дитинства підгрупи А I гр.											
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років.			350		350	1452		1452	1497		1497

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 одержувачів допомоги, яким виплачується допомога кількість одержувачів допомоги, яким виплачується допомога кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою,	осіб		260		260	260		260

	надбавкою на догляд,								
2	ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I гр.	грн		3500		3500		3800	
	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років.	/-		2000		2000		2300	

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	Категорії	20__ рік (звіт)	20__ рік (план)	20__ рік	20__ рік	20__ рік
---	-----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

з/п	працівників	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
	УСЬОГО							

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

Наймену-	Строк	Загальна	20__ рік (звіт)	20__ рік	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
----------	-------	----------	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

вання об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації	реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення)	вартість об'єкта	(затверджено)									
			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 бюджетног о 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 20_18_ році, очікувані результати у 20_19_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20_20_ - 20_21_ роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2017 та 2018рр. усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання пільг на ліки та послуг з зубопротезування.

14. Бюджетні зобов'язання у 20_17_ - 20_18_ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_17_ 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 на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	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
2730	Інші виплати населенню	11500000	11360093	0	0	0	0	-	11360093
	УСЬОГО	11500000	11360093	0	0	0	0	-	11360093

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Наймену- вання	20_18_ рік				20_19_ рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			поточного бюджетного періоду на 01.01.2018	рахунок коштів		(3 - 5)		на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			(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	12823022	0	0	0	12823022	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12823022	0	0	0	12823022	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2017__ - 2018__ роках:

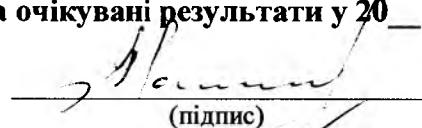
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017__	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	11500000	11360093	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11500000	11360093	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.

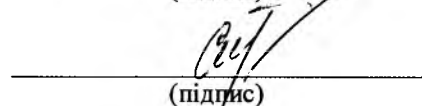
Керівник установи



(підпис)

Малиш Г.П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Стахів Л.М.
(прізвище та ініціали)