

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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (0) (8) (1) (3) (0) (8) (2)
(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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд відповідно до законодавства (в.т.ч. на оплату поштового збору)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1010	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	2783810	X	X	2783810	3003000	X	X	3003000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів бюджету до	X				X				X			
	УСЬОГО	-	X	X	-	2783810	X	X	3783810	3003000	X	X	3003000

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	3300000	X		3300000	3500000	X		3500000

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	3300000	X			3300000	3500000	X	3500000

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	-	X	X	-	2783810	X	X	2783810	3003000	X	X	3003000
	УСЬОГО	-	X	X	-	2783810	X	X	2783810	3003000	X	X	3003000

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11 + 12)

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 допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд відповідно до законодавства		X	X		2783810	X	X	2783810	3003000	X	X	3003000
УСЬОГО		X	X		2783810	X	X	2783810	3003000	X	X	3003000

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

Напрями	20_20_ рік (прогноз)	20_21_ рік (прогноз)
---------	----------------------	----------------------

	кількість одержувачів допомоги, яким виплачується допомога	осіб	звіт				129		129	150		150
2	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн	звіт				1400		1400	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	осіб		150		150	155		155
2	ефективності								
	Середній розмір допомоги	грн		1600		1600	2000		2000

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	Найменування	Коли та	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)
---	--------------	---------	-----------------	------------------------	-------------------

з/п	місцевої/регіональної програми	яким документом затверджена	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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %	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 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			0	0	0	0	-	
	УСЬОГО			0	0	0	0	-	

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					
		затвержені 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	2783810	0	0	0	2783810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2783810	0	0	0	2783810	0	0	0	0	0

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

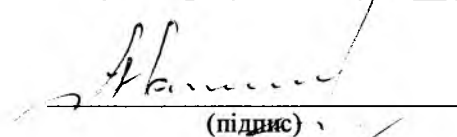
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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			0	0	0	0	0
	УСЬОГО			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.

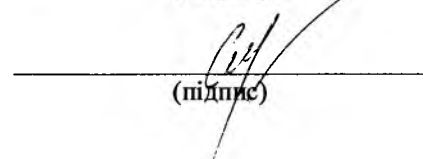
Керівник установи



 (підпис)

 Малиш Г.П.
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

 Стахів Л.М.
 (прізвище та ініціали)