

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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I (0) (8) (1) (3) (0) (8) (3)
чи II групи внаслідок психічного розладу (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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу відповідно до законодавства

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:

Постанова КМУ від 02.08.2000 року №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду , на догляд за ним».

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	2228092	X	X	2228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000
	Власні	X				X				X			

	надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2228092	X	X	228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000

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 (розрахувати 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	2228092	X	X	2228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000
	УСЬОГО	2228092	X	X	2228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000

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 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	3300000			3300000	3500000			3500000
	УСЬОГО	3300000			3300000	3500000			3500000

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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу відповідно до законодавства	228092	X	X	228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000
УСЬОГО	2228092	X	X	2228092	2307409	X	X	2307409	3000000	X	X	3000000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 20_20_ - 20_21_ роках: грн.

	Напрям 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 допомоги по догляду за особами з	300000	-	-	3300000	3500000	-	-	3500000

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу відповідно до законодавства												
УСЬОГО	3300000	x	x	3300000		3500000	x	x	3500000			

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	осіб	звіт	106	-	106	108	-	108	120	-	120
2	ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн	звіт	1600	-	1600	1700	-	1700	1853	-	1853

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

(грн)

№ 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	прогноз	110	-	110	130	-	130
2	ефективності								
	Середній розмір допомоги	грн		2500	-	2500	3000	-	3000

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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відпо- відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації	Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення)	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	2310000	2228092	0	0	0	0	-	2228092
	УСЬОГО	2310000	2228092	0	0	0	0	-	2228092

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

(грн)

Код Економічної	Наймену- вання	20_18_ рік				20_19_ рік			
		затвержені	кредиторська	планується погасити	очікуваний обсяг	граничний	можлива	планується погасити кредиторську	очікуваний обсяг

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	призначення	заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2018	кредиторську заборгованість за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	заборгованість за рахунок коштів		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	2307409	0	0	0	2307409	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2307409	0	0	0	2307409	0	0	0	0	0

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

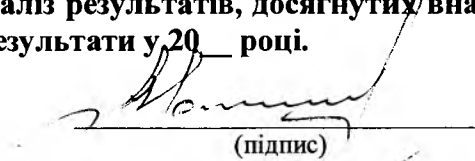
(грн)

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	2310000	2228092	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2310000	2228092	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.

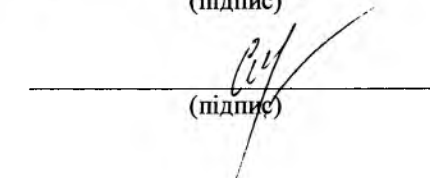
Керівник установи



(підпис)

Малиш Г.П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Стахів Л.М.
(прізвище та ініціали)