

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

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(Ідентифікатор бюджетної програми за кодами класифікації бюджетів)

(0) (8)

код функціональної класифікації бюджетів та кредитованого місцевих бюджетів

03196222

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(Ідентифікатор бюджетної програми за кодами класифікації бюджетів)

(0) (8) (1)

код функціональної класифікації бюджетів та кредитованого місцевих бюджетів та номер вільного заповнення

03196222

(код за ЄДРПОУ)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3. .0813180

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

3180

код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1060

код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів

Ідентифікатор бюджетної програми за кодами класифікації бюджетів та кредитованого місцевих бюджетів

25203100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання додаткових пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку окремим категоріям громадян та здійснення контролю за наданням пільг та компенсацій

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України від 23.11.2018 року №2029-VIII, «Про державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2014 року №830 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Рішення Прилуцької міської ради "Про бюджет міста на 2020 рік", Закон 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»

Міська програма «Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, сім'ям воїнів-загиблих (померлих) в Афганістані та під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, півладом по зору – членам УТОС, сім'ям ветеранів Афганістану на 2019 – 2021 роки», рішення сесії Прилуцької міської ради №29 від 21 грудня 2018 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (віт)				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
1060	Надходження із загального фонду бюджету	1 245 000,00	X	X	1 245 000,00	1 940 000,00	X	X	1 940 000,00	1 390 000,00	X	X	1 390 000,00
	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	1 245 000,00	X	X	1 245 000,00	1 940 000,00	X	X	1 940 000,00	1 390 000,00	X	X	1 390 000,00

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
1060	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Здаєні 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	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 бюджету	Найменування	2018 рік (віт)				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	1 245 000,00	-	-	1 245 000,00	1 940 000,00	-	-	1 940 000,00	1 390 000,00	-	-	1 390 000,00
	УСЬОГО	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20 рік (віт)				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	1486700	-	-	1486700	-	-	-	0
	УСЬОГО	1486700	0	0	1486700	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)

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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1245000	-	-	1245000	1940000	-	-	1940000	1390000	-	-	1390000
	УСЬОГО	1245000	-	-	1245000	1940000	-	-	1940000	1390000	-	-	1390000

2) витрати за напрямками 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1486700	-	-	1486700	-	-	-	-
	УСЬОГО	1486700	-	-	1486700	0	-	-	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

Назва показника	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг (у т.ч. члени сім'ї)	од.	Сайт державних ресурсів	451	-	451	580	-	580	580	-	580
2	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	гривне	розрахунок	230	-	230	278,7	-	278,7	199,7	-	199,7

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	продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг (у т.ч. члени сім'ї)	од.	Сайт державних ресурсів	580	-	580	-	-	-
2	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	гривне	розрахунок	213,6	-	213,6	-	-	-

9. Структура витратів на оплату праці:
(грн)

Найменування	20 рік (віт)		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										
У сумі звітності про виконання бюджету, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	20 рік (віт)				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:

(три)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (віт)			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	
	«Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, сім'ям воїнів загиблих (померлих) в Афганістані та під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, інвалдам по зору – членам УТОС, сліпці ветерани Афганістану на 2019 – 2021 роки»	Рішення сесії Прилуцької міської ради №29 від 21.12.18р	1245000		1245000	1940000		1940000	1390000			1390000
	УСЬОГО		1245000	0	1245000	1940000	0	1940000	1390000	0		1390000

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

(три)

№ пп	Найменування місцевої/регіональної програми	Код, за яким документом затверджено	20__-21__ 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
	«Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг за яку учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, сім'ям воїнів загиблих (померлих) в Афганістані та під час участі в антитерористичній операції, захисники незалежності, суверенітет та територіальну цілісність України, інвалідам по зору – членам УТОС, сліпці ветерани Афганістану на 2019 – 2021 роки»	Рішення сесії Прилуцької міської ради №29 від 21.12.18р	1486700		1486700			
	УСЬОГО		1486700		1486700			

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

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 (прогноз)		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__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення 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 інших	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	1 245 000,00	1 187 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 471,97
	УСЬОГО	1 245 000,00	1 187 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 471,97

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планувалась 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)	планувалась погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				капiтального фонду	спеціального фонду				капiтального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 486 700,00	0,00	0,00	0,00	1 486 700,00
	УСЬОГО	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 486 700,00	0,00	0,00	0,00	1 486 700,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

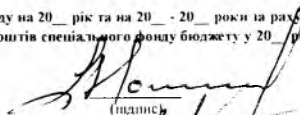
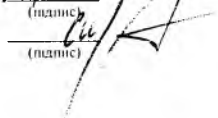
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2018	01.01.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 245 000,00	1 187 471,97	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 245 000,00	1 187 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 та 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.Малин
(прізвище та ініціали)
Л.М.Стахів
(прізвище та ініціали)