

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. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)
транспортом окремим категоріям громадян (найменування (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

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

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)

Рішення Прилуцької міської ради «Про бюджет міста на 2019р.» від 21.12.2018р. №37 (51 сесія 7 скликання)

Постанова від 29 січня 2003 року №117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2019р.», рішення сесії Прилуцької міської ради № 32 від 21 грудня 2018 року

Рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 02 червня 2015р. №212 «Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Прилуки»

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 |
| 1070 | Надходження із загального фонду бюджету | 1142400 | X | X | 1 142 400 | 1080000 | X | X | 1 080 000 | 1 598800 | X | X | 1 598 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| | (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 1142400 | x | x | 1 142 400 | 1080000 | x | x | 1 080 000 | 1 598800 | x | x | 1 598 800 |

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 |
| 1070 | Надходження із загального фонду бюджету | | X | | | | X | | |
| | 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 | | x | x | | | x | x | |
|--|--------|--|---|---|--|--|---|---|--|

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 | 1 142 400 | - | - | 1 142 400 | 1 080 000 | - | - | 1 080 000 | 1 598 800 | - | - | 1 598 800 |
| | УСЬОГО | 1 142 400 | x | x | 1 142 400 | 1 080 000 | x | x | 1 080 000 | 1 598 800 | x | x | 1 598 800 |

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 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20_17_ - 20_19_ роках:

| N з/ п | Напрями викорис тання 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортном окремим категоріям громадян | 1 142 400 | | | 1 142 400 | 1 080 000 | | | 1 080 000 | 1 598 800 | | | 1 598 800 |
| | УСЬОГО | 1 142 400 | х | х | 1 142 400 | 1 080 000 | х | х | 1 080 000 | 1 598 800 | х | х | 1 598 800 |

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

| N з/п | 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 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | х | х | | | х | х | |

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 осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт | осіб | Єдиний державний реєстр | 19 100 | | 19 100 | 19 303 | | 19 303 | 18 264 | | 18 264 |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн/міс | розрахунок | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |

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 | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | |

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 |
| <i>1. обов'язкові виплати;</i> | | | | | | | | | | |
| <i>2. стимулюючі доплати та надбавки;</i> | | | | | | | | | | |
| <i>3. премії;</i> | | | | | | | | | | |
| <i>4. матеріальна допомога, грошова винагорода.</i> | | | | | | | | | | |
| 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:

| № з/п | Категорії працівників | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (план) | | 20__ рік | | 20__ рік | | 20__ рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загаль- | спеціаль- | загаль- | спеціаль- | загаль- | спеціаль- |

| | | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но зайняті | ний фонд | ний фонд | ний фонд | ний фонд | ний фонд | ний фонд |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 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_17_ - 20_19_ роках:

(грн)

| N /п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20_17_ рік (звіт) | | | 20_18_ рік (затверджено) | | | 20_19_ 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 «Фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2017р.» | Рішення Прилуцької міської ради №8 від 23.12.16р. | 1 142 400 | | 1 142 400 | | | | | | |
| | Міська програма «Фінансування пільг на оплату послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших | Рішення Прилуцької міської ради №8 від 20.12.17р. | | | | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 598 800 | 0 | 0 | 0 | 1 598 800 |
| | УСЬОГО | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 598 800 | 0 | 0 | 0 | 1 598 800 |

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

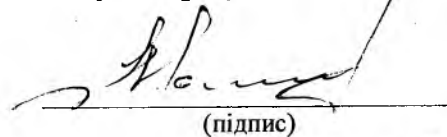
(грн)

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

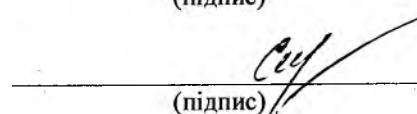


(підпис)

Малиш Г.П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Стахів Л.М.

(прізвище та ініціали)