

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Придубської міської ради</b> <small>(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0) (8)</b> <small>(код Глобального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>03196222</b> <small>(код за СДРП/ОУ)</small>
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Придубської міської ради</b> <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	<b>(0) (8) (1)</b> <small>(код Глобального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету та номер розподілу за видами)</small>	<b>03196222</b> <small>(код за СДРП/ОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>.0813050</b> <small>(код Програмно-класифікаційної таблиці за кредитованием місцевого бюджету)</small>	<b>3050</b> <small>(код Глобально-програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<b>1070</b> <small>(код Функціонально-класифікаційної таблиці за кредитованием бюджету)</small>	<b>25203100000</b> <small>(код за СДРП/ОУ)</small>
<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, оплатності зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII, « Про Державний бюджет України на 2020 рік », Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання », Рішення Придубської міської ради " Про бюджет міста на 2020 рік", Закони 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»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.08р. №955 № «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і виробі медичного призначення»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробі медичного призначення»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	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
1070	Надходження із загального фонду бюджету	72700	X	X	72700	72900	X	X	72900	74000	X	X	74000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72700</b>	<b>72900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72900</b>	<b>74000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74000</b>

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
1070	Надходження з загального фонду бюджету	75000	X	X	75000	76000	X	X	76000
	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	75000	X	X	75000	76000	X	X	76000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	72700	-	-	72700	72900	-	-	72900	74000	-	-	74000
	УСЬОГО	72700	-	-	72700	72900	-	-	72900	74000	-	-	74000

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

Код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)



1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок	75000	-	-	75000	76000	-	-	76000
	УСЬОГО	75000	-	-	75000	76000	-	-	76000

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстри на безоплатну реалізацію ліків	258	-	258	130	-	130	58	-	58
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відомості на відшкодування безоплатного зубопротезування	6	-	6	6	-	6	6	-	6
2	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	239,6	-	239,6	465,9	-	465,9	1061,1	-	1061,1
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	1814,1	-	1814,1	1822,5	-	1822,5	1621,8	-	1621,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстри на безоплатну реалізацію ліків	58	-	58	58	-	58
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відомості на відшкодування безоплатного зубопротезування	6	-	6	6	-	6
2	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1099,1	-	1099,1	1113,8	-	1113,8
3	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	1 875,0	-	1 875,0	1 900,0	-	1 900,0

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
УСЬОГО										
у тому числі оплати 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
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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 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\_\_ 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:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	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	72 700,00	72 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 694,61
	УСЬОГО	72 700,00	72 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 694,61

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	УСЬОГО	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

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

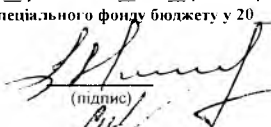
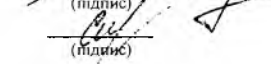
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_18	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_19	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	72700	72700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	72700	72700	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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

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