

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3032

1070

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів військовий служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про охорону дитинства", "Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р. №836-т "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мін.соц.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", Розпорядження міського голови від 07.09.2020 №246-р "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м.Калуша на 2021 рік", Рішення Калуської міської ради №2789 від 20.12.2019р. "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Рішення Калуської міської ради від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			разом (3+4)	2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загального фонду бюджету	54 943	х	х	54 943	37 000	х	х	37 000	40 000	х	х	40 000	
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х				
	УСЬОГО	54 943			54 943	37 000			37 000	40 000			40 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

роках: 2019-2021

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	54 943			54 943	37 000			37 000	40 000			40 000
	УСЬОГО	54 943			54 943	37 000			37 000	40 000			40 000

20. Аналіз кредиторів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

[illegible]

Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

з) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:										(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	42 500			42 500	44 800			44 800	
	УСЬОГО	42 500			42 500	44 800			44 800	

Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету (грн)										
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			разом (11+12)	(грн)
		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		
7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:														
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	54 943			54 943	37 000			37 000	40 000			40 000
УСЬОГО		54 943			54 943	37 000			37 000	40 000			40 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	42 500			42 500	44 800			44 800
УСЬОГО		42 500			42 500	44 800			44 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку									
1	затрат	тис. грн	кошторис	55		55	37		37	40
1	продукту									
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звітність	140,000		140,000	90,000		90,000	90,000
1	ефективності									
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	32,700		32,700	34,300		34,300	37,000
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)		
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку						
1	затрат	тис. грн	кошторис	42,5		42,5	44,8
1	продукту						
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звітність	85,000		85,000	80,000
1	ефективності						
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	41,700		41,700	46,700
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)			2021рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
										разом (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Капської міської ради №2789 від 20.12.2019 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022роки" із змінами затвердженими Рішенням Капської міської ради від 17.12.2020 №91	55 000		55 000	37 000		37 000	40 000		40 000
		УСЬОГО	55 000		55 000	37 000		37 000	40 000		40 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	7	8
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Капської міської ради №2789 від 20.12.2019р. "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки"	42 500		44 800	
		УСЬОГО	42 500		44 800	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові виплати/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованими змінами	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Федоришин Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)

03193318

09.02.2021 14:54:11

Бюджетний запис 0000000061 від 24.12.2020
13:48:53