

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті загального користування

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту". Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Постанова КМУ від 17.05.1993 №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2017р. №836-т "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 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 сфері соціального захисту та соціального захисту на 2020-2022 роки". №246 "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м. Калуща на 2021 рік". Рішення Калуської міської ради від 20.12.2019р. №2789 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки". Рішення Калуської міської ради від 17.12.2020р. №91 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 300 000	X	X	4 300 000	4 236 987	X	X	4 236 987	7 082 000	X	X	7 082 000
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	Усього	4 300 000			4 300 000	4 236 987			4 236 987	7 082 000		X	7 082 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надобокшня із загального фонду бюджету	X	X	X	7 521 000	7 920 000	X	X	7 920 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	7 521 000			7 521 000	7 920 000			7 920 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 300 000			4 300 000	4 236 987			4 236 987	7 082 000			7 082 000
	УСЬОГО	4 300 000			4 300 000	4 236 987			4 236 987	7 082 000			7 082 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 521 000			7 521 000	7 920 000			7 920 000
	УСЬОГО	7 521 000			7 521 000	7 920 000			7 920 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	4 300 000			4 300 000	4 236 987			4 236 987	7 082 000			7 082 000
	УСЬОГО	4 300 000			4 300 000	4 236 987			4 236 987	7 082 000			7 082 000

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	7 521 000			7 521 000	7 920 000			7 920 000
	УСЬОГО	7 521 000			7 521 000	7 920 000			7 920 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
				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			
Завдання 1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом														
1	затрат														
	обсяг видатків на пільгове перевезення	тис. грн	кошторис	4 300		4 300	4 237		4 237	7 082		7 082			
1	продукту														
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	21 700,000		21 700,000	22 000,000		22 000,000	22 000,000		22 000,000			
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	6,000		6,000	8,000		8,000	8,000		8,000			
	ефективності														
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	16,500		16,500	16,000		16,000	26,800		26,800			
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 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		
Завдання 1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом										
1	затрат										
	обсяг видатків на пільгове перевезення	тис. грн	кошторис	7 521		7 521	7 920		7 920		
1	продукту										
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	22 000,000		22 000,000	22 000,000		22 000,000		
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	9,000		9,000	9,000		9,000		
	ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	28,500		28,500	30,000		30,000		
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		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	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		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	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Кабуської міської ради №2789 від 20.12.2019р. із змінами затвердженими рішенням міської ради від 17.12.2020р №91	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 236 987	4 236 987	4 236 987	7 082 000	7 082 000	7 082 000

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (проєкт)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Кабуської міської ради від 20.12.2019 №2789а змінами затвердженими рішенням Кабуської міської ради від 17.12.2020р №91	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		7 521 000	7 521 000	7 521 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	

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

№з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	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
	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 загального фонду	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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

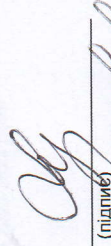
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
	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


(підпис)

Федорішин Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)