

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. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

1454900000

(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, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96 - ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями)
3. Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020р. № 4000
4. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XIII (зі змінами);
5. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами);
6. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 року № 1584 - III (зі змінами);
7. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 року №203/98 - ВР (зі змінами);
8. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами);
9. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 року № 3745 - XII (зі змінами);
10. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року № 1697 - УІІ (зі змінами);
11. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами);

12. Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 року № 76 - VIII (зі змінами);
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (зі змінами);
14. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
15. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
16. Міська програма "Соціальний захист" на 2017 - 2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 року № 13/10;
17. Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/60;

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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>2 450 325</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>2 450 325</i>	<i>2 233 760</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>2 233 760</i>	<i>2 163 563</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>2 163 563</i>

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	2 450 325			2 450 325	2 233 760		2 233 760	2 163 563	2 163 563

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із засильного фонду бюджету	2 297 704	X	X	2 297 704	2 419 482	X	X	2 419 482
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 297 704			2 297 704	2 419 482			2 419 482

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 450 325			2 450 325	2 233 760			2 233 760	2 163 563			2 163 563
	УСЬОГО	2 450 325			2 450 325	2 233 760			2 233 760	2 163 563			2 163 563

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 297 704			2 297 704	2 419 482			2 419 482
	УСЬОГО	2 297 704			2 297 704	2 419 482			2 419 482

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	2 450 325			2 450 325	2 233 760			2 233 760	2 163 563			2 163 563
	УСЬОГО	2 450 325			2 450 325	2 233 760			2 233 760	2 163 563			2 163 563

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	2 297 704			2 297 704	2 419 482			2 419 482
	УСЬОГО	2 297 704			2 297 704	2 419 482			2 419 482

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном);	осіб	звітність установ	6 130		6 130	5 265		5 265	4 700		4 700
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів);	осіб	звітність установ	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном);	грн.	розрахунок	33,31		33,31	35,35		35,35	38,36		38,36
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів);	грн.	розрахунок	67,20		67,20	67,20		67,20	73,11		73,11
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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

(грн)

№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
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном);	осіб	звітність установ	4 700		4 700	4 700		4 700
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів);	осіб	звітність установ	1		1	1		1
	ефективності								
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном);	грн.	розрахунок	40,74		40,74	42,90		42,90
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів);	грн.	розрахунок	77,64		77,64	81,76		81,76
	якості								
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		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 штатних одиниць														
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10	2 450 325		2 450 325						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				2 233 760		2 233 760	2 163 563		2 163 563

	УСЬОГО	2 450 325	2 450 325	2 233 760	2 233 760	2 163 563	2 163 563
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	2 294 704		2 294 704	2 419 482		2 419 482
		УСЬОГО	2 294 704		2 294 704	2 419 482		2 419 482

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019р. на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку були використані кошти в сумі 2450325,00грн., що дало можливість відшкодувати витрати за користування телефоном підприємствам надавачам послуг за 6130 осіб. На 2020 рік затверджено бюджетних асигнувань у сумі 2233760,00грн., що на 8,84% менше у порівнянні з 2019 роком. Запланована кількість осіб, які користуються пільгами з послуг зв'язку на 2020 рік становить 5265 осіб, що на 14.11% менше у порівнянні з 2019 роком у зв'язку зі смертю осіб з інвалідністю, учасників бойових дій Другої світової війни. На 2021 рік планується освііти кошти в сумі 2163563грн. для відшкодування витрат за користування телефоном підприємствам надавачам послуг за 4700 осіб. У 2022-2023 роках кількість одержувачів планується на рівні 2021 року, але планується збільшення середньомісячної вартості витрат на надання послуг зв'язку: на 2022 рік- 2297704грн., на 2023 - 3496230грн., у зв'язку зі збільшенням тарифів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	2 450 325	2 450 325						2 450 325
	УСЬОГО	2 450 325	2 450 325						2 450 325

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

(грн)

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	2 233 760				2 233 760	2 163 563				2 163 563
	УСЬОГО	2 233 760				2 233 760	2 163 563				2 163 563

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 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	9	10

	усього							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2019 року по програмі кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Виділені бюджетні видатки на 2020 рік в сумі 2 233 760,00грн. дадуть можливість відшкодувати витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 5 265 особам. Взяті зобов'язання на 2020 рік Департаментом праці та соціального захисту населення за даною програмою здійснюватимуться виключно в межах передбачених видатків, які було затверджено кошторисом та паспортом бюджетної програми на 2020 рік. В процесі управління зобов'язанням будуть вжиті заходи для недопущення кредиторської заборгованості, а також щодо повного виконання виплат, згідно з нормативною та законодавчою базою щодо надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

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.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(підпис)

Василенко С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

(підпис)

Федоровська Н. Г.

(прізвище та ініціали)