

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 08 26256754

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 081 26256754

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 13201101000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 протягом року.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 007 856	X	X	4 007 856	5 063 700	X	X	5 063 700	5 433 346	X	X	5 433 346
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 007 856			4 007 856	5 063 700			5 063 700	5 433 346	0		5 433 346

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 770 183	X	X	5 770 183	6 075 975	X	X	6 075 975
	Внесені 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	5 770 183	0		5 770 183	6 075 975	0		6 075 975

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	
	Забезпечення надання пільг з послуг зав'язку	4 007 856			4 007 856	5 063 700			5 063 700	5 433 346	0		5 433 346	
	УСЬОГО	4 007 856			4 007 856	5 063 700			5 063 700	5 433 346	0		5 433 346	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
	Забезпечення надання пільг з послуг зав'язку	5 770 183			5 770 183	6 075 975			6 075 975	
	УСЬОГО	5 770 183		0	5 770 183	6 075 975	0		6 075 975	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	осіб		4 007 856		4 007 856	5 063 700	5 063 700	5 433 346	5 433 346
	<i>затримки</i>	грн.								
	обсяг видатків на оплату пільг з послуг зв'язку (абонентська плата)	грн.		4 007 588		4 007 588	5 063 285	5 063 285	5 433 195	5 063 285
	обсяг видатків на оплату пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.		268		268	415	415	151	415
	<i>продовження</i>									
	середньорічна к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		117870		117870	163331	163331	163 159	163 159
	к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) в рік	осіб		4		4	5	5	2	2
	<i>середньомісячні</i>									
	середньомісячна вартість пільги (користування телефоном) на Ільпогонка	грн.		34		34	31	31	33	33
	середньомісячна вартість пільги (встановлення телефону) на Ільпогонка	грн.		67		67	83	83	75	75
	<i>насоси</i>									

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	осіб		5 770 183		5 770 183	6 075 975	6 075 975
	<i>затримки</i>	грн.						
	обсяг видатків на оплату пільг з послуг зв'язку (абонентська плата)	грн.		5 770 023		5 770 023	6 075 807	6 075 807
	обсяг видатків на оплату пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.		160		160	168	168
	<i>продовження</i>							
	середньорічна к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		162 995		162 995	164 211	164 211
	к-ть отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) в рік	осіб		2		2	2	2
	<i>середньомісячні</i>							
	середньомісячна вартість пільги (користування телефоном) на Ільпогонка	грн.		35		35	37	37
	середньомісячна вартість пільги (встановлення телефону) на Ільпогонка	грн.		80		80	84	84
	<i>насоси</i>							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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 оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X				X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
Усього											

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
Усього								

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	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.

Пільги з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (абонентська плата за користування телефоном та встановлення телефонів) профінансовано у повному обсязі (відповідно до звернень пільговиків).

Забезпечення надання пільги з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (абонентська плата за користування телефоном та встановлення телефонів) у 2020 році очікується у повному обсязі.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	4 777 300	4 007 856	0	0	0	0	0	4 007 856
	УСЬОГО	4 777 300	4 007 856	0	0	0	0	0	4 007 856

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг вартості 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
2700	Соціальне забезпечення	5 063 700	0	0	0	5 063 700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 063 700	0	0	0	5 063 700	0	0	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	4 777 300	4 007 856			0		
	УСЬОГО	4 777 300	4 007 856	0	0	0		

(грн)

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.

Керівник установи
Головний бухгалтер


(підпис)

І. Кобрин
(ініціали та прізвище)
Н. Федай
(ініціали та прізвище)