

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

08
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень в сфері соціального захисту населення

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних програмних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1030	2 243 592,94	2 153 501,00	3 894 645,00	4 112 745,12	4 318 392,00
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за газу	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	2 728 802,77	1 387 381,00	1 601 042,00	1 690 700,00	1 775 235,00
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий продаж автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	24 144 597,50	31 200 244,00	15 953 200,00	16 846 579,20	17 688 908,16
0813034	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремим категоріям громадян на вільному ринку	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	2 124 574,47	2 524 395,00	2 600 000,00	2 745 600,00	2 892 890,00
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремим категоріям громадян на заміській території	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	6 500 000,00	7 698 410,00	8 200 000,00	8 659 200,00	9 092 160,00
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий продаж електроенергією окремим категоріям громадян	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	72 123 715,44	66 759 490,00	1 736 475,00	1 833 717,60	1 925 403,48
УСЬОГО				109 886 293,02	111 721 421,00	33 985 962,00	35 888 541,92	37 682 968,64

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних програмних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1030	13 676,76	364 229,00			
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за газу	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070					
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий продаж автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070					
0813034	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремим категоріям громадян на вільному ринку	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070					
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремим категоріям громадян на заміській території	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070					
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий продаж електроенергією окремим категоріям громадян	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1070	13 676,76	364 229,00			
УСЬОГО				13 676,76	364 229,00			

Начальник управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

О.Я.Полковникова
 (присвоєне та індивідуальне)

О.В.Чернякова
 (присвоєне та індивідуальне)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ Індивідуальний, форма 2019-2

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(назви органу публічного адміністративного органу місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(назви органу виконавчого апарату бюджетної програми)

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання пільг з оплати послуг за воду, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за підлоговий прохід окремих категорій громадян

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, сторони її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за воду, провізду, санітарно-програмового лікування, ремонту будівель і меблів, благоустрою місцевих населених пунктів, компенсації витрат на експлуатацію палатки

2) завдання бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Надання пільг передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за воду

Надання пільг з оплати провізду

Надання пільг окремим категоріям громадян на здійсненню транспортних витрат

Компенсаційні виплати на підставі провід евакуаційно-транспортних окремих категорій громадян

Компенсаційні виплати на підставі провід евакуаційно-транспортних окремих категорій громадян в аварійних, тротуарних підприємствах, що належать до сільсько-господарського підприємства

Компенсаційні виплати на підставі провід евакуаційно-транспортних окремих категорій громадян

Компенсаційні виплати ЗСПДБ «Запорізькаліспроєкт» за надання права безоплатного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків ватроїтної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»

Закон України «Про основні засади соціального захисту населення і пенсійного забезпечення громадян»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про заходи законодавчого характеру на території України»

Закон України «Про соціальної захист дітей-вдови»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Закон України «Про сплату електричної енергії за соціальною тарифною ставкою»

Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках:

Код	Найменування	2017 рік (світ)				2018 рік (запрогнозовано)				2019 рік (прогноз)					
		затягнений фонд	спеціальні фонди	У т.ч. бюджет	У т.ч. дозвільні	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальні фонди	У т.ч. бюджет	У т.ч. дозвільні	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальні фонди	У т.ч. бюджет	У т.ч. дозвільні
1	Надходження в загальному фонду бюджету	2 243 892,84	13 678,76	13 678,76	2 257 571,6	2 153 501	364 229	364 229	2 517 730	2 894 645	3 894 645	X	X	X	3 894 645
602400	Кошти, що передаються в загальному фонду бюджету до бюджету Розвитку (Стандартного фонду)	X	13 678,76	13 678,76	13 678,76	X	364 229	364 229	364 229	X	X	X	X	X	3 894 645
	Надходження в загальному фонду бюджету	2 228 892,77	X	X	2 228 892,77	1 387 381	X	X	1 387 381	1 601 042	1 601 042	X	X	X	1 601 042
	Надходження в загальному фонду бюджету	24 144 897,5	X	X	24 144 897,5	31 200 244	X	X	31 200 244	15 953 200	15 953 200	X	X	X	15 953 200
	Надходження в загальному фонду бюджету	2 124 574,47	X	X	2 124 574,47	2 524 395	X	X	2 524 395	2 600 000	2 600 000	X	X	X	2 600 000
	Надходження в загальному фонду бюджету	6 500 000	X	X	6 500 000	7 686 410	X	X	7 686 410	8 200 000	8 200 000	X	X	X	8 200 000
	Надходження в загальному фонду бюджету	72 123 716,44	X	X	72 123 716,44	66 789 490	X	X	66 789 490	1 736 475	1 736 475	X	X	X	1 736 475
	Усього	108 965 283,02	13 678,76	13 678,76	108 978 961,78	111 721 421	364 229	364 229	112 085 650	33 985 382	33 985 382	X	X	X	1 736 475

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
		затягнений фонд	спеціальні фонди	У т.ч. бюджет	У т.ч. дозвільні	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальні фонди	У т.ч. бюджет	У т.ч. дозвільні
1	Надходження в загальному фонду бюджету	4 112 745	X	X	4 112 745	4 318 382	X	X	4 318 382	4 318 382
	Надходження в загальному фонду бюджету	4 112 745	X	X	4 112 745	4 318 382	X	X	4 318 382	4 318 382
	Надходження в загальному фонду бюджету	1 680 700	X	X	1 680 700	1 775 235	X	X	1 775 235	1 775 235
	Надходження в загальному фонду бюджету	1 690 700	X	X	1 690 700	1 775 235	X	X	1 775 235	1 775 235
	Надходження в загальному фонду бюджету	16 845 579	X	X	16 845 579	17 688 908	X	X	17 688 908	17 688 908
	Надходження в загальному фонду бюджету	2 745 600	X	X	2 745 600	2 882 880	X	X	2 882 880	2 882 880
	Надходження в загальному фонду бюджету	8 659 200	X	X	8 659 200	9 092 160	X	X	9 092 160	9 092 160
	Надходження в загальному фонду бюджету	1 833 717,6	X	X	1 833 717,6	1 925 403,48	X	X	1 925 403,48	1 925 403,48
	Усього	38 817 641,6	X	X	38 817 641,6	37 682 988,48	X	X	37 682 988,48	37 682 988,48

код продукції в бюджеті	назначение	2020 год (прогноз)				2021 год (прогноз)			
		заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (3+4)	заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Выплаты за направления использования бюджетных средств:

1) выплаты за направления использования бюджетных средств у 2017 -2019 роках:

№ ст	Назначение использования бюджетных средств	2017 г.к. (факт)		2018 г.к. (факт)		2019 г.к. (прогноз)			
		заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (3+4)	заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (7+8)
1	Назначение выплаты "Или" организациям транзитных перевозчиков в соответствии с законодательством Украины	2 245 892,84	13 878,78	2 267 271,6	2 453 591	394 228	2 817 730	3 894 646	3 894 646
1	Назначение выплаты перевозчикам железнодорожных перевозок в соответствии с законодательством Украины	2 245 892,84	13 878,78	2 267 271,6	2 453 591	394 228	2 817 730	3 894 646	3 894 646
1	Назначение выплаты перевозчикам авиационных перевозок в соответствии с законодательством Украины	2 728 802,77		2 728 802,77	1 987 381		1 987 381	1 801 042	1 801 042
1	Назначение выплаты перевозчикам автобусных перевозок в соответствии с законодательством Украины	2 728 802,77		2 728 802,77	1 987 381		1 987 381	1 801 042	1 801 042
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов железнодорожными перевозчиками	24 144 897,6		24 144 897,6	31 200 244		31 200 244	16 943 200	16 943 200
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов автомобильными перевозчиками	23 831 000		23 831 000	30 771 796		30 771 796	16 490 140	16 490 140
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками	313 897,6		313 897,6	426 446		426 446	463 080	463 080
2	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками по линии "Самолетный парк" для авиационных перевозчиков в соответствии с законодательством Украины	2 134 874,47		2 134 874,47	2 524 396		2 524 396	2 600 000	2 600 000
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов автомобильными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	2 124 874,47		2 124 874,47	2 524 396		2 524 396	2 600 000	2 600 000
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	6 800 000		6 800 000	7 686 410		7 686 410	8 200 000	8 200 000
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	6 800 000		6 800 000	7 686 410		7 686 410	8 200 000	8 200 000
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	72 133 716		72 133 716	86 798 480		86 798 480	1 736 476	1 736 476
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	71 028 116		71 028 116	86 162 390		86 162 390	1 736 476	1 736 476
2	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	1 086 800		1 086 800	1 807 100		1 807 100	1 736 476	1 736 476
		УСДФОР	13 878,78	13 878,78	111 721 421	384 228			
		УСДФОР	109 868 262,88	109 878 961,34	112 005 620	33 948 392			

2) выплаты за направления использования бюджетных средств у 2020 -2021 роках:

№ ст	Назначение использования бюджетных средств	2020 г.к. (прогноз)		2021 г.к. (прогноз)					
		заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (3+4)	заявленный фонд	стимульный фонд	У м. ч. бюджетное решение	расчет (7+8)
1	Назначение выплаты "Или" организациям транзитных перевозчиков в соответствии с законодательством Украины	4 112 746,12		4 112 746,12	4 318 382,38		4 318 382,38		4 318 382,38
1	Назначение выплаты перевозчикам железнодорожных перевозок в соответствии с законодательством Украины	4 112 746,12		4 112 746,12	4 318 382,38		4 318 382,38		4 318 382,38
1	Назначение выплаты перевозчикам авиационных перевозок в соответствии с законодательством Украины	1 890 708,36		1 890 708,36	1 776 236,37		1 776 236,37		1 776 236,37
1	Назначение выплаты перевозчикам автобусных перевозок в соответствии с законодательством Украины	1 890 708,36		1 890 708,36	1 776 236,37		1 776 236,37		1 776 236,37
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов железнодорожными перевозчиками	16 846 879,2		16 846 879,2	17 688 908,16		17 688 908,16		17 688 908,16
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов автомобильными перевозчиками	16 357 587,84		16 357 587,84	17 175 467,23		17 175 467,23		17 175 467,23
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками	2 746 600		2 746 600	2 880 880		2 880 880		2 880 880
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками по линии "Самолетный парк" для авиационных перевозчиков в соответствии с законодательством Украины	2 746 600		2 746 600	2 880 880		2 880 880		2 880 880
2	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками по линии "Самолетный парк" для авиационных перевозчиков в соответствии с законодательством Украины	488 891,36		488 891,36	513 440,93		513 440,93		513 440,93
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	8 689 200		8 689 200	9 092 160		9 092 160		9 092 160
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	8 689 200		8 689 200	9 092 160		9 092 160		9 092 160
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	1 833 717,6		1 833 717,6	1 926 403,48		1 926 403,48		1 926 403,48
1	Контингентный выплаты на перевозку грузов авиационными перевозчиками в соответствии с законодательством Украины	1 833 717,6		1 833 717,6	1 926 403,48		1 926 403,48		1 926 403,48
		УСДФОР	38 868 542,27	38 868 542,27	37 680 869,39				

0913032													
Назначение 1													
Итого по назначению													
1	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,98			83,98	
2	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам на автомобильные линии	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
3	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам за счет средств самопроектных работ	%	распределенный фонд						100,00			100,00	
4	часть плановый, иные мероприятия (включая)	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00			50,00	
5	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам на плановый фонд для на рд (за счет планового фонда)	%	распределенный фонд	97,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
6	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам на плановый фонд для на рд (за счет планового фонда) за счет планового фонда, по плану, по плану, по плану, по плану	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
7	часть плановый, не отнесенный к самопроектным работам на плановый фонд для на рд (за счет планового фонда) за счет планового фонда, по плану, по плану, по плану, по плану	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
8	распределенный фонд	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
0913033													
Назначение 1													
Итого по назначению													
1	распределенный фонд	тик. грн.	распределенный фонд	2 728 493	2 728 493	1 987 115	1 987 115	1 987 115	1 989 547			1 989 547	
2	распределенный фонд	тик. грн.	распределенный фонд	0,340	0,340	1,286	1,286	1,495	1,495			1,495	
3	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	110 535,000	110 535,000	57 177,000	57 177,000	82 034,000	82 034,000			82 034,000	
4	распределенный фонд	сод.	распределенный фонд	5,000	5,000	4,000	4,000	40,000	40,000			40,000	
5	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	110 088,000	110 088,000	57 170,000	57 170,000	88 945,000	88 945,000			88 945,000	
6	распределенный фонд	сод.	распределенный фонд	5,000	5,000	4,000	4,000	23,000	23,000			23,000	
7	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	24,780	24,780	24,280	24,280	23,200	23,200			23,200	
8	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	68,00	68,00	66,50	66,50	65,11	65,11			65,11	
9	распределенный фонд	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	84,04	84,04			84,04	
0913034													
Назначение 1													
Итого по назначению													
1	распределенный фонд	тик. грн.	распределенный фонд	23 831,000	23 831,000	30 771,799	30 771,799	15 480,140	15 480,140			15 480,140	
2	распределенный фонд	сод.	распределенный фонд	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			18,000	
3	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	110 328,70	110 328,70	134 894,00	134 894,00	90 877,81	90 877,81			90 877,81	
4	распределенный фонд	%	распределенный фонд	59,00	59,00	59,00	59,00	44,00	44,00			44,00	
5	распределенный фонд	тик. грн.	распределенный фонд	313 598	313 598	428 445	428 445	483 080	483 080			483 080	
6	распределенный фонд	сод.	распределенный фонд	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000	
7	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	28 133,080	28 133,080	35 703,750	35 703,750	38 588,330	38 588,330			38 588,330	
8	распределенный фонд	%	распределенный фонд	100,000	100,000	100,000	100,000	75,550	75,550			75,550	
0913034													
Назначение 1													
Итого по назначению													
1	распределенный фонд	тик. грн.	распределенный фонд	2 124,574	2 124,574	2 524,395	2 524,395	2 800,000	2 800,000			2 800,000	
2	распределенный фонд	сод.	распределенный фонд	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000	
3	распределенный фонд	млн грн.	распределенный фонд	354 095,67	354 095,67	420 732,50	420 732,50	433 333,33	433 333,33			433 333,33	
4	распределенный фонд	%	распределенный фонд	100,00	100,00	100,00	100,00	80,92	80,92			80,92	

Компьютеризация системы на гибридной основе									
Проектирование, разработка и внедрение гибридной системы автоматизации управления производством									
Статус: 1									
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Длительность выполнения работ	Зачисленный фонд	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)	2023 г. (проект)	2024 г. (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	3 220,786	3 220,786	3 391,896	3 391,896	8 200,000	8 200,000
2	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	2,056	2,056	2,129	2,129	1,000	1,000
3	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	318,800	318,800	332,640	332,640	1,000	1,000
4	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	110,311	110,311	115,826	115,826	1,000	1,000
5	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	368,442	368,442	368,863	368,863	1,000	1,000
6	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	23,194	23,194	24,322	24,322	1,000	1,000
7	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	47,520	47,520	48,886	48,886	1,000	1,000
8	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	23,712	23,712	24,888	24,888	1,000	1,000
9	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	508,000	508,000	508,000	508,000	1,000	1,000
10	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	4,000	4,000	4,000	4,000	1,000	1,000
11	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	72,000	72,000	72,000	72,000	1,000	1,000
12	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	10,000	10,000	10,000	10,000	1,000	1,000
13	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1,000	1,000
14	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000

2) разрабатываемые подпрограммы бюджетной программы

Бюджетная программа на 2020 - 2024 годов									
Статус: 1									
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Длительность выполнения работ	Зачисленный фонд	2020 г. (проект)	2021 г. (проект)	2022 г. (проект)	2023 г. (проект)	2024 г. (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	3 220,786	3 220,786	3 391,896	3 391,896	8 200,000	8 200,000
2	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	2,056	2,056	2,129	2,129	1,000	1,000
3	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	318,800	318,800	332,640	332,640	1,000	1,000
4	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	110,311	110,311	115,826	115,826	1,000	1,000
5	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	368,442	368,442	368,863	368,863	1,000	1,000
6	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	23,194	23,194	24,322	24,322	1,000	1,000
7	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	47,520	47,520	48,886	48,886	1,000	1,000
8	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	23,712	23,712	24,888	24,888	1,000	1,000
9	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	508,000	508,000	508,000	508,000	1,000	1,000
10	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	4,000	4,000	4,000	4,000	1,000	1,000
11	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	72,000	72,000	72,000	72,000	1,000	1,000
12	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	10,000	10,000	10,000	10,000	1,000	1,000
13	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1,000	1,000
14	Объем работ на выполнение работ по проекту	тыс. грн.	плановый этап	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000

Вид фонда	2017 г. (проект)		2018 г. (проект)		2019 г. (проект)		2020 г. (проект)		2021 г. (проект)	
	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
БСБОЛО	1	3	4	6	8	10	11	13	15	17
в т.ч. оплата труда штатных единиц на выплаты в пользу работников в рамках бюджета фонда	2	5	7	9	12	14	16	18	20	22
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях

№ п/п	Наименование учреждения	2017 г. (проект)		2018 г. (проект)		2019 г. (проект)		2020 г. (проект)		2021 г. (проект)	
		затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр занятости населения г. Златоуста"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр занятости населения г. Златоуста"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Инвестиционные программы, подготавливаемые в рамках бюджетной программы

№ п/п	Наименование муниципальной районной программы	Коды та инициативы документа	2017 г. (проект)		2018 г. (проект)		2019 г. (проект)		2020 г. (проект)		2021 г. (проект)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	2.243.592,04	13.678,76	2.257.271,6	2.153,501	304.229	2.517.730	3.884.645	3.884.645	1.801.042	
2	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	2.729.802,77		2.729.802,77	1.387.381		1.387.381	1.801.042	1.801.042	1.801.042	
3	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	24.144.597,5		24.144.597,5	31.200.244		31.200.244	15.853.200	15.853.200	15.853.200	
4	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	6.500.000		6.500.000	7.688.410		7.688.410	8.200.000	8.200.000	8.200.000	
5	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	72.123.715		72.123.715	68.789,48		68.789,48	8.200.000	8.200.000	8.200.000	
6	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	2.124.574,47		2.124.574,47	2.524.395		2.524.395	2.524.395	2.524.395	2.524.395	
7	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9							2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9							33.985.243	33.985.243	33.985.243	
9	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9										
10	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9										
11	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9										
12	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9										
Итого			13.678,76	109.878.981,24	48.618.700,48	344.230	48.282.829,48	33.985.243	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

2) Инвестиционные программы, подготавливаемые в рамках бюджетной программы у 2020 - 2021 годов:

№ п/п	Наименование муниципальной районной программы	Коды та инициативы документа	2020 г. (проект)		2021 г. (проект)	
			затратный фонд	специальный фонд	затратный фонд	специальный фонд
1	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	4.112.745,12	4.112.745,12	4.318.982,38	4.318.982,38
2	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	1.880.700,35	1.880.700,35	1.775.255,37	1.775.255,37
3	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	18.848.579	18.848.579	17.688.908	17.688.908
4	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	8.659.200	8.659.200	9.082.180	9.082.180
5	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	1.833.717,6	1.833.717,6	1.925.403,48	1.925.403,48
6	Муниципальная программа социального заказа исполнения мкпг Загорск на 2018-2021 годы	25.12.2015 №9	2.745.800	2.745.800	2.882.880	2.882.880
Итого			38.886.542,07	38.886.542,07	37.842.889,23	37.842.889,23

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(ГРН)

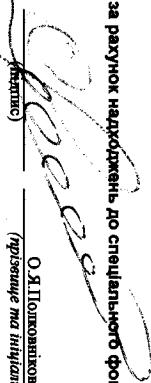
код	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 253 398	2 243 592,84						
2730	Інші виплати населенню	18	17,58						
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000	2 243 576,28	6 500 000	6 500 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 144 598,5	24 144 587	24 144 598,5	24 144 587				
2730	Інші виплати населенню	23 831 000	23 831 000						
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 863 399	72 123 715,44						
2730	Інші виплати населенню	71 787 799	71 028 116,44						
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті									
2730	Інші виплати населенню	2 124 575	2 124 574,47	2 124 575	2 124 574,47				
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за мазу									
2730	Інші виплати населенню	2 739 403	2 728 802,77	2 739 403	2 728 802,77				
		Усього	110 625 373,5	109 865 283,02					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Навчальник управління соціального захисту населення
Заворзкої міської ради

Навчальник планово-економічного відділу


 О.Є.Толконнікова
 (підпис)
 О.В.Червякова
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради 08
 (найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання пільг з оплати послуг за в'язку, інших первідабачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 813030
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) [код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Коєкєфікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 257 271,60	2 517 730,00	3 894 645,00	900 000,00	
2240	Оплата послуг (вкл. комунальн.)	17,88	65,00			
2730	Інші витрати населенню	2 243 675,26	2 153 436,00	3 894 645,00	900 000,00	Інші пільги будуть надані в повному обсязі
3240	Капітальні трансферти населенню	13 678,76	364 229,00			
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'язку	2 728 802,77	1 387 381,00	1 601 042,00	304 751,00	
2730	Інші витрати населенню	2 728 802,77	1 387 381,00	1 601 042,00	304 751,00	Пільги на оплату з послуг за в'язку будуть надані в повному обсязі
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільними транспортом окремим категоріям громадян	24 144 687,50	31 200 244,00	15 863 200,00	19 853 599,76	
2610	Субсидії на допом. трансферти підприємств (установам, організаціям)	23 831 000,00	30 771 799,00	16 490 140,00	19 703 759,76	Компенсаційні виплати будуть надані підприємствам-виробничим в повному обсязі в повному обсязі
2730	Інші витрати населенню	313 687,50	428 445,00	463 060,00	149 840,00	Підприємству-перевізнику буде компенсовано вартість всіх проїзних квитків на автобус, виданих одному з батьків сімейній родині, за рік
0813034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	2 124 574,47	2 524 395,00	2 800 000,00	612 806,40	
2730	Інші витрати населенню	2 124 574,47	2 524 395,00	2 800 000,00	612 806,40	кошти віданені не в повному обсязі
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	6 500 000,00	7 686 410,00	8 200 000,00	3 962 053,00	
2610	Підприємства (установи, організації)	6 500 000,00	7 686 410,00	8 200 000,00	3 962 053,00	кошти віданені не в повному обсязі
0813035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	72 123 715,44	66 769 490,00	1 736 475,00	715 125,00	
2610	Субсидії на допом. трансферти підприємств (установам, організаціям)	71 028 115,44	65 182 390,00	1 736 475,00	715 125,00	
2730	Інші витрати населенню	1 095 600,00	1 607 100,00	1 736 475,00	715 125,00	кошти віданені не в повному обсязі
Арбуш 1 3 7	ВСЬОГО	109 878 961,78	112 085 650,00	33 985 362,00	26 348 435,16	

(грн.)

Значні результати та інших показників, які характеризують виконання бюджетної програми, а саме передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	тис. грн.	рішення міської ради	3 049,97	600
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис. грн.	рішення міської ради	300	300
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані УСЗН ЗМП по районах міста	508	508
4	кількість осіб, які подали заяви на провадження безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	дані УСЗН ЗМП по районах міста	10	10
продукту					
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	425	83
кількість осіб, які подали заяви на провадження безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями					
2	ефективності	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	5	5
ефективності					
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	7 176,4	7 228,92
2	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахункові дані	60 000	60 000
якості					
1	частота пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	83,66	100
2	частота пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахункові дані	50	100
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
заграт					
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	1 599,547	303,642
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	тис. грн.	рішення міської ради	1,495	1,109
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	виплат	дані УСЗН ЗМП по районах міста	82 034	82 034
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	дані УСЗН ЗМП по районах міста	40	40
продукту					
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	68 945	13 088
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	23	17
ефективності					
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	23,2	23,2
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані	65,11	65,11
якості					
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)	%	розрахункові дані	84,04	100
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
заграт					
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	тис. грн.	рішення міської ради	15 490,14	19 703,76
продукту					
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	16	19
ефективності					
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	80 677,81	86 420
якості					
1	питома вага відшкодованих компенсацій до зарплатних	%	розрахункові дані	44	100
Компенсаційні виплати ЗКПІМЕ "Запорізькаелектроенергетика" за надання права безоплатного проїзду в автобусних підприємствах одного з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків					

затрат	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс"	тис. грн.	рішення міської ради	463,06	149,94
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс"	од.	розрахункові дані	1	1
ефективності	1 середнькомісійний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.	грн.	розрахункові дані	38 588,33	12 486,67
якості	1 пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	75,55	100
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом				
затрат	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	2 600	612,906
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1	1
ефективності	1 середнькомісійний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом.	грн.	розрахункові дані	433 333,33	102 151
якості	1 пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	80,92	100
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом				
затрат	обсяг видатків на компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	8 200	3 962,053
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1	1
ефективності	1 середнькомісійний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.	грн.	розрахункові дані	683 333,33	330 171,08
якості	1 пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	67,42	100
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електропідприємствам окремих категорій громадян	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електропідприємствам				
затрат	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електропідприємствам	тис. грн.	рішення міської ради		
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані		
ефективності	1 середнькомісійний розмір компенсації за пільговий проїзд електропідприємствам	грн.	розрахункові дані		
якості	1 пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані		
Компенсаційні виплати ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс" за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, троллейбусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїздиних квитків	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1 736,475	716,125
продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях та троллейбусах ЗКПМЕТ "Запоріжжелектротранс"	од.	розрахункові дані	1	1
ефективності	1 середнькомісійний розмір компенсації за пільговий проїзд електропідприємствам	грн.	розрахункові дані	144 706,25	59 593,75
якості	1 пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	70,86	100

4	кількість осіб, які подали заяви на проведення Безоплатного капітального ремонту будівля (квартир)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	10	10	10	10	10
продукту								
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених пільговими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	425	83	425	83	83
2	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будівля (квартир), забезпечених пільговими асигнуваннями	осіб	дані організації та УСЗН по районах міста	5	5	5	5	5
ефективності								
1	середня вартість ремонту будівля (квартир)	грн.	розрахункові дані	7 578 278	7 633 73	7 957 19	8 015,42	8 015,42
2	внесок	грн.	розрахункові дані	63 360	63 360	66 528	66 528	66 528
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	розрахункові дані	83,66	100	83,55	100	100
2	частка пільговиків, яким видірено будівля (квартири)	%	розрахункові дані	50	100	50	100	100
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку								
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку								
заплат								
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг за яку (користування телефоном)	тис. грн.	рішення міської ради	1 689,122	320,646	1 773,578	336,678	336,678
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг за яку (встановлення телефону)	тис. грн.	рішення міської ради	1,579	1,171	1,658	1,23	1,23
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (користування телефоном)	виплат	дані УСЗН ЗМР по районах міста	82 034	82 034	82 034	82 034	82 034
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (встановлення телефону)	осіб	дані УСЗН ЗМР по районах міста	40	40	40	40	40
продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (користування телефоном), забезпечених пільговими асигнуваннями	виплат	розрахункові дані	68 945	13 088	68 945	13 088	13 088
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (встановлення телефону), забезпечених пільговими асигнуваннями	осіб	розрахункові дані	23	17	23	17	17
ефективності								
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг за яку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	24,5	24,5	25,7	25,72	25,72
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг за яку (встановлення телефону)	грн.	розрахункові дані	68,64	68,76	72,07	72,19	72,19
внесок								
1	пільгова вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)	%	розрахункові дані	84,04	100	84,04	100	100
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільними транспортом окремим категоріям громадян								
заплат								
1	обсяг видатків на компенсацію пільгового проїзду окремим категоріям громадян	тис. грн.	рішення міської ради	16 367,598	20 807,17	17 175,467	21 847,529	21 847,529
продукту								
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	дані організації та УСЗН по районах міста	16	19	16	19	19
ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	85 195,77	91 259,52	89 455,506	95 822,5	95 822,5
внесок								
1	пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахункові дані	44	100	44	100	100
Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запорізькаекспротранс" за надання права безоплатного проїзду в автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання проїзних квитків								
заплат								
1	обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд одного з батьків багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запорізькаекспротранс"	тис. грн.	рішення міської ради	488 931	158 231	513 378	166 143	166 143
продукту								

1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж одного з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1
	ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж автомобільними транспортом.	грн.	розрахункові дані	40 749,28	13 185,92	42786,74	13 845,22	
	якості	%	розрахункові дані	75,55	100	75,55	100	
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих							
	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на водному транспорті							
	Проведення розрахунків за пільговий продаж окремих категорій громадян водним транспортом							
	заграт							
1	обсяг видатків на компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	рішення міської ради	2 745,6	647,229	2 882,88	679,591	
	продукту							
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	
	ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж водним транспортом.	грн.	розрахункові дані	457 600	107 871,46	480 480	113 285,03	
	якості	%	розрахункові дані	80,92	100	80,92	100	
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих							
	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті							
	Проведення розрахунків за пільговий продаж окремих категорій громадян залізничним транспортом							
	заграт							
1	обсяг видатків на компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	тис. грн.	рішення міської ради	8 659,2	4 183,928	9 092,16	4 393,124	
	продукту							
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	
	ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж залізничним транспортом.	грн.	розрахункові дані	721 600	348 680,66	757 680	366 093,7	
	якості	%	розрахункові дані	67,42	100	67,42	100	
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих							
	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян							
	заграт							
1	обсяг видатків на компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	тис. грн.	рішення міської ради					
	електротранспортом							
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	од.	розрахункові дані					
	ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електротранспортом	грн.	розрахункові дані					
	якості	%	розрахункові дані					
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих							
	Компенсаційні виплати за пільговий продаж в трамваях, троллейбусах підприємства одному з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс» за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, троллейбусах підприємства одному з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс», який зареєстрований в місті Запоріжжя, шляхом надання проїзних квитків							
	заграт							
1	обсяг видатків на компенсації за пільговий продаж одного з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	тис. грн.	рішення міської ради	1 948,307	756,172	2 045,722	792,93	
	продукту							
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж одного з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс»	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	
	ефективності							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електротранспортом	грн.	розрахункові дані	162 358,875	62 931	170 476,819	66 077,5	
	якості	%	розрахункові дані	70,86	100	70,86	100	

Надання у разі наявності додаткових коштів не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

081.3033 Компенсаційні виплати на пільговий продаж автомобільними транспортом окремих категорій громадян
У разі недофінансування, видача проїзних квитків одному з батлів в автобусі ЗКПМЕТ «Запоріжжелектротранс» здійснюється за рахунок коштів бюджету.

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(пр.)

1	КПКВК	Найменування	2	3	2017 рік (звіт)	4	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		7
								5	6	
								граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обсяг закорект. розрахунку на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

О.Я. Полковнікова
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

О.В. Чехранова
(прізвище та ініціали)