

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (наймає управління соціального захисту населення коштів місцевого бюджету) **08** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37673438** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (наймає управління відповідального виконавця) **081** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

3. **0813031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства** **2310100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
2) завдання бюджетної програми
3) підстави реалізації бюджетної програми

- Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир на автомобільне паливо
- Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
- Конституція України**
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про основи соціального захисту безробітних в Україні"
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України "Про сплату європейським війнам, зарплаті їх соціального захисту"
Закон України "Про жертовні надцивільських перевезень"
Закон України "Про реалізацію жертовних цивільних репресій на Україні"
Закон України "Про соціальний захист дітей війни"
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Закон України "Про сплату європейським війнам, європейським внутрішнім справам і деяким іншим особам та їх соціальний захист"
Закон України "Про службу Безпеки"
Закон України "Про охорону дипломатії"
Закон України "Про охорону дипломатії"
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 "Про безплатний мобільний телефоніст на території зазначеного населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (варт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
00	Надходження із загального фонду бюджету	2 153 314	X	363 988	2 153 314	X	363 988	3 894 645	X	4 681 737	X	4 681 737	4 681 737			
	Надходження зазначеного фонду	X	363 988	363 988	2 517 293	X	3 894 645	3 894 645	4 681 737	X	4 681 737	4 681 737				
	Усього	2 153 314	4 927 457	363 988	2 517 293	3 894 645	4 681 737	3 894 645	4 681 737	4 681 737	4 681 737	4 681 737				

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
00	Надходження із загального фонду бюджету	4 927 457	X	X	4 927 457	5 188 612	X	X	5 188 612		
	Надходження зазначеного фонду	X	4 927 457	4 927 457	4 927 457	5 188 612	5 188 612	5 188 612	5 188 612		
	Усього	4 927 457	4 927 457	4 927 457	4 927 457	5 188 612	5 188 612	5 188 612	5 188 612		

(грн)

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

Код	Найменування	2018 рік (варт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
2240	Стаття послуг (для комунальної)	64	4	64	64	7	8	9	10	11	12	13	14			
2730	Інші витрати населенню	2 153 250	X	363 988	2 153 250	3 894 645	X	3 894 645	3 894 645	4 681 737	X	4 681 737	4 681 737			
3240	Капітальні трансферти населенню	X	363 988	363 988	2 517 293	3 894 645	3 894 645	3 894 645	4 681 737	4 681 737	4 681 737	4 681 737				
	Усього	2 153 314	363 988	363 988	2 517 293	3 894 645	4 681 737	3 894 645	4 681 737	4 681 737	4 681 737	4 681 737				

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проєкт)			2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд
1												
2												
		Усього										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	разом (7+8)		
2220	Витрати на оплату праці (включно з надбавками)	3	4	5	6	7	8	9	10		
2230	Витрати на матеріали	4 927 457			4 927 457	5 188 612			5 188 612		
2240	Квитки, трансферти, послуги				4 927 457	5 188 612			5 188 612		
		Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	разом (7+8)
1									
		Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (млн)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання вищих професійних закладів освіти тільки середнім категоріям громадян відповідно до законодавства	2 153 314	363 968	363 968	2 517 283	3 894 645		3 894 645	4 661 737
		Усього							

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання вищих професійних закладів освіти тільки середнім категоріям громадян відповідно до законодавства	4 927 457		4 927 457	5 188 612
		Усього			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Оцінює вмір		Джерело інформації		2018 рік (млн)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
		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	Надання вищих професійних закладів освіти тільки середнім категоріям громадян відповідно до законодавства												
		затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення самостійно-урядових лічунів	тис. грн.	рішення міської ради			1 620 951		1 620 951	3 049 970	3 386 440			3 386 440
2	обсяг видатків на забезпечення витрат компанії за самостійне самостійно-урядове лічування	тис. грн.	рішення міської ради			1 920		1 920	1 920	1 220			1 220
3	обсяг видатків на компенсації на автомобільні паливо	тис. грн.	рішення міської ради			93 519		93 513	104 461	74 053			74 053
4	обсяг видатків на ремонт будівель і автотранспорту	тис. грн.	рішення міської ради			363 968		363 968	300 000	550 000			550 000
5	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			383 790		383 790	346 503	594 833			594 833
6	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			30 011		30 011	21 936	15 502			15 502
7	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			15 050		15 050	22 455	17 890			17 890
8	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			224 000		224 000	463 000	400 000			400 000
9	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			63 000		63 000	72 000	48 000			48 000
10	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			5 000		5 000	7 000	11 000			11 000
11	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			1 794 000		1 794 000	1 570 000	1 810 000			1 810 000
12	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			2 000		2 000	3 000	1 000			1 000
13	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			2 000		2 000	3 000	2 000			2 000
14	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			2 000		2 000	3 000	2 000			2 000
15	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			2 000		2 000	3 000	2 000			2 000
16	обсяг видатків на транспортні засоби	тис. грн.	рішення міської ради			2 000		2 000	3 000	2 000			2 000

№ з/п	Назва проекту/назви об'єкта	Вид витрат	2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік (дані)		2021 рік (дані)		2022 рік (дані)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
4	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
5	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000	1 818,000
6	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59	8 953,59
2	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77	644,77
3	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70	1 630,70
4	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84	345,84
5	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51	8 192,51
6	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00
7	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
8	Виконати витрати на оплату праці працівників, які виконують роботу з надання послуг на території району	виплат	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17	9 348,17

9. Структура вмістків на оплату праці

№ з/п	Назва проекту/назви об'єкта	2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік (дані)		2021 рік (дані)		2022 рік (дані)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік (дані)		2021 рік (дані)		2022 рік (дані)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні працівники за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Назва програми	2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік (дані)		2021 рік (дані)		2022 рік (дані)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2019-2021 роки	2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2018-2019 роки	2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						
Усього		2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Назва програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2019-2021 роки	5 894 973	6 207 406	6 207 406	6 207 406
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2019-2021 роки	5 894 973	6 207 406	6 207 406	6 207 406
Усього		8 894 973	9 414 812	12 414 812	12 414 812

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Назва програми	2018 рік (дані)		2019 рік (дані)		2020 рік (дані)		2021 рік (дані)		2022 рік (дані)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2019-2021 роки	2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Заморська на 2018-2019 роки	2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						
Усього		2 153 314	363 998	2 517 283	3 894 645						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих кошторисів дозволених видатків	Строк реалізації (роки)	Завдання області	2018 рік (факт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2018 році, об'єкту розвитку у 2019 році, об'єкту розвитку у 2020 році, об'єкту розвитку у 2021 році, об'єкту розвитку у 2022 році:

1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок м. лютого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець м. лютого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-4)	Поставлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
				4	5	6	7				
2240	Оплата послуг (для комунальних)	68	64	2 153 250	2 153 250	2 153 250	2 153 250	64			64
2730	Інші виплати населенню	2 153 438	2 153 250	384 229	383 968	384 229	383 968				383 968
3240	Капітальні трансферти населенню	2 517 730	2 517 283								2 517 283
Усього											

2) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок м. лютого бюджетного періоду	2019 рік		2020 рік		Поставлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
				4	5	6	7			
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3	3	3 894 645	3 894 645	3 894 645	3 894 645	5 577 079		5 577 079
2730	Інші виплати населенню	3 894 645	3 894 645					5 577 079		5 577 079
3240	Капітальні трансферти населенню	3 894 645	3 894 645					5 577 079		5 577 079
Усього										

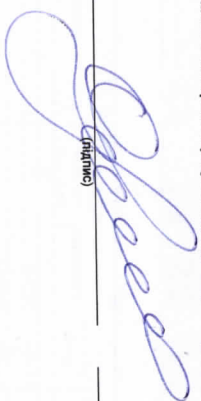
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2018 рік		2019 рік		Поставлено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 рік	Принаймні зменшення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
				4	5	6	7					
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3	3	2 153 438	2 153 250	2 153 250	2 153 250					
2730	Інші виплати населенню	2 153 438	2 153 250	384 229	383 968	384 229	383 968					
3240	Капітальні трансферти населенню	2 517 730	2 517 283									
Усього												

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році:

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



Полковнікова О. Р.
(прізвище та ініціали)