

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

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

08  
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37572438  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

081  
(код Типової відромної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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 за яку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з оплати послуг за яку

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про основні засади соціального захисту економічної праці та інших громадян похилого віку"
- Закон України "Про основні засади соціального захисту осіб інвалідів в Україні"
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- Закон України "Про жертовні цивільно-службових перевірників"
- Закон України "Про реабілітацію жертов політичних 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 статус ветеранів військових служб, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
- Закон України "Про службу безпечності"
- Закон України "Про охорону дипломатії"
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту безробітних сімей"
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту підприємців та членів їх сімей"
- Положення Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №554 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті зазвичайного користування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (план)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	Надходження з загального фонду бюджету	1 387 281	X	X	1 387 281	727 978	X	X	727 978	X	X	X	802 453
	Надходження з спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	802 453
	Усього	1 387 281			1 387 281	727 978			727 978	X		X	802 453

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

Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10
00	Надходження з загального фонду бюджету	848 193	X	X	848 193	883 147	X	X	883 147
	Надходження з спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	848 193			848 193	883 147			883 147

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (план)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Над витрати населенню	1 387 281			1 387 281	727 978			727 978	X		X	802 453
	Усього	1 387 281			1 387 281	727 978			727 978	X		X	802 453

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (план)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 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	Інші видатки місцевому	646 193			646 193	646 193	893 147		893 147		
2	Усього	646 193			646 193	646 193	893 147		893 147		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 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	Усього										

(грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 387 381	4	1 387 381	7	727 978	8	727 978	10	727 978	11	802 453
2	Усього	1 387 381		1 387 381	727 978	727 978		727 978	802 453		802 453	

(грн)

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	646 193	4	646 193	893 147
2	Усього	646 193		646 193	893 147

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 387 095	0,267	1 387 095	0,267	727 828	0,150	727 828	802 239	0,214	802 239
2	Усього	1 387 095		1 387 095		727 828		727 828	802 239		802 239

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	646 193	4	646 193	893 147
2	Усього	646 193		646 193	893 147

(грн)

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код Класифікації видатків бюджету	2016 рік (станд.)		2017 рік (станд.)		2018 рік (станд.)		2019 рік (станд.)		2020 рік (станд.)		2021 рік (станд.)		2022 рік (станд.)	
	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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X			X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (станд.)		2019 рік (станд.)		2020 рік (станд.)		2021 рік (станд.)		2022 рік (станд.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X		X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2018 рік (станд.)		2019 рік (станд.)		2020 рік (станд.)		2021 рік (станд.)		2022 рік (станд.)	
			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 несамопливних міст Закарпаття на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська комплексна програма соціального захисту несамопливних міст Закарпаття на 2016-2018 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		1 387 381	1 387 381	1 387 381	1 387 381	727 978	727 978	802 453	802 453	802 453	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2021 рік (прогнозовано)		2022 рік (прогнозовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту несамопливних міст Закарпаття на 2019-2021 роки	3	848 193	848 193	893 147	893 147
2	Міська комплексна програма соціального захисту несамопливних міст Закарпаття на 2016-2018 роки	3	848 193	848 193	893 147	893 147
	УСЬОГО		848 193	848 193	893 147	893 147

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

1) кредиторами заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Забезпечення з урахуванням заборгованості	2018 рік (станд.)		2019 рік (станд.)		2020 рік (прогнозовано)		2021 рік (прогнозовано)		2022 рік (прогнозовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	1 387 381	1 387 381	1 387 381	1 387 381	727 978	727 978	802 453	802 453	802 453	

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

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Забезпечення з урахуванням заборгованості	2019 рік		2020 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	1 387 381	1 387 381	727 978	727 978

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторами заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Забезпечення з урахуванням заборгованості	2018 рік (станд.)		2019 рік (станд.)		2020 рік (прогнозовано)		2021 рік (прогнозовано)		2022 рік (прогнозовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	1 387 381	1 387 381	1 387 381	1 387 381	727 978	727 978	802 453	802 453	802 453	

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


Код Економічної діяльності / видатки бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Забезпечення з урахуванням заборгованості	2019 рік		2020 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	1 387 381	1 387 381	727 978	727 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Єдиного державного ідентифікатора / код Класифікації κραдпугування бюджету	Найменування	Затверджено з ухвалою змін	Касові видатки / надання прямих	Депітська заборгованість на 01.01.2018	Депітська заборгованість на 01.01.2019	Очищена депітська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
2720	Інші виплати населенню	1 387 281	1 387 281	1 387 281					
		УРАДГО							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



(підпис)

Поліщук О. Я.  
(прізвище та ініціали)