

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 -2022 РОКИ Індивідуальний, Форма 2020-2

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

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 37673438

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 081 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813034 3034 1070 ТРАНСПОРТ 231010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду, проїзду, санітарно-курортного лікування, ремонту будинків і неартирици виплат на автомобільне лизиво

2) завдання бюджетної програми
Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим категоріям громадян водним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку"
Закон України "Про соціальну роботу з зайнятими громадянами, вимушено звільненими громадянами та ветеранами"
Закон України "Про жертв нацистських переслідувань"
Закон України "Про реабілітацію жертв 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 військовий служби, ветеранів організації емігрантських організацій"
Закон України "Про статус ветеранів"
Закон України "Про статус і соціальний захист родини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Закон України "Про охорону багачинства"
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту базатодільних сімей"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 "Про базатодільні родини пенсіонерів на тимчасової звільнення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
00	Надходження із загального фонду бюджету	2 524 391	X	2 524 391	X	3 119 037	X	3 323 061
	Надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	2 524 391	X	2 524 391	X	3 119 037	X	3 323 061

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
00	Надходження із загального фонду бюджету	3 511 275	X	3 511 275	X	3 698 636
	Надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X
	Усього	3 511 275	X	3 511 275	X	3 698 636

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші витрати на персоналію	2 524 394	4	2 524 394	7	3 119 037	8	11
	Усього	2 524 394	4	2 524 394	7	3 119 037	8	11

(грн)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		разом (1+1+2)					
		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
Усього													
2730	Наші виплати надано	3 512 475		3 512 475		3 512 475		3 512 475		3 512 475		3 512 475	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Усього						
2730	Наші виплати надано	3 512 475		3 512 475		3 512 475

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Усього						
2730	Наші виплати надано	3 512 475		3 512 475		3 512 475

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		разом (1+1+2)					
		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
Усього													
1	Компенсаційні виплати за пільгової проїзді окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Усього						
1	Компенсаційні виплати за пільгової проїзді окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	2 524 394		2 524 394		2 524 394

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік (факт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		разом (6+9)				
			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	
Завдання 1													
1	Компенсаційні виплати за пільгової проїзді окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	тис. грн.	2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394
1	Обсяг витрат на компенсацію за пільгової проїзді окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394		2 524 394
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді окремих категорій громадян	од.	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді водним транспортом	грн.	420 732,34		420 732,34		420 732,34		420 732,34		420 732,34		420 732,34
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді водним транспортом	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (5+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
Завдання 1							
1	Компенсаційні виплати за пільгової проїзді окремих категорій громадян на водному транспорті до садово-городніх ділянок	тис. грн.	2 524 394		2 524 394		2 524 394
1	Обсяг витрат на компенсацію за пільгової проїзді окремих категорій громадян водним транспортом	тис. грн.	2 524 394		2 524 394		2 524 394
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді окремих категорій громадян	од.	1 000		1 000		1 000
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді водним транспортом	грн.	420 732,34		420 732,34		420 732,34
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільгової проїзді водним транспортом	%	100,00		100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік					2021 рік					2022 рік				
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті			
1	Усього штатних одиниць зник штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 57												
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2018 роки	Рішення міської ради від 25.12.2015 №9												
Усього			2 524 394	2 524 394	3 119 037	3 119 037	3 323 061	3 323 061	3 323 061	3 323 061	3 323 061	3 323 061		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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 Запоріжжя на 2019-2021 роки											
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2018 роки											
Усього			3 512 475	3 512 475	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1													
2													
Усього		3 512 475	3 512 475	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	3 698 363	

13. Аналіз результатів, досягнук використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'явлені результати у 2019 році, об'явлені результати на 2020 - 2022 роки.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Указом Президента ЗМН		Кредиторська зобов'язаність на початок іншого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець іншого бюджетного періоду		Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)		Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
		2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)
2720	Усього	2 524 395	2 524 394									2 524 394	2 524 394

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
2720	Усього	3 119 037	3 119 037	3 119 037	3 323 061	3 323 061	3 119 037	3 323 061	3 323 061	3 323 061	3 323 061	3 323 061

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загваржено з урахуванням змін	Косові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікуване дебіторська заборгованість на 2020	Прочини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2720	Інші виплати населенню	2 524 296	2 524 296					
	Усього	2 524 296	2 524 296					

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році; та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(підпис)

Полковнікова О. Я.
(прізвище та ініціали)