

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 N 336)

Дата: 28.11.2019 Час: 17:09:20

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

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573438

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813035 3035 1070 2310100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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

4) Метра та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

4) Метра та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку"

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Закон України "Про статус ветеранів війни, зарантій їх соціального захисту"

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

Закон України "Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів ораніє внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Закон України "Про службу безпечі"

Закон України "Про охорону дипломатів"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту беззастопинних сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №324 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загальною коштикування"

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	Надходження із загального фонду бюджету	7 686 410	X	X	7 686 410	8 200 000	X	X	8 200 000	3 679 256	X	X	3 679 256
	Надходження із загального фонду	X			X	X			X	X			X
	Усього	7 686 410			7 686 410	8 200 000			8 200 000	3 679 256			3 679 256

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
00	Надходження із загального фонду бюджету	5 285 000	X	X	5 285 000	5 565 105	X	X	5 565 105
	Надходження із загального фонду	X			X	X			X
	Усього	5 285 000			5 285 000	5 565 105			5 565 105

(грн)

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

1) видатки 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)				
		загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонди	У тому числі бюджет розширли	разом (11+12)			
2810	Служби та поточні трансферти підприємства (установа, організація)	7 686 410	4	5	7 686 410	8 200 000	8	9	8 200 000	11	12	13	14			
	Усього	7 686 410			7 686 410	8 200 000			8 200 000	3 679 256			3 679 256			

(грн)

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Усього										

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

Код класифікації кредитування бюджету	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Усього										

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 (дані)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	7 888 410			7 888 410	7 888 410			8 200 000	8 200 000			3 679 256	3 679 256		
	Усього	7 888 410			7 888 410	7 888 410			8 200 000	8 200 000			3 679 256	3 679 256		

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 888 974			3 888 974	3 888 974	4 095 089		4 095 089	4 095 089			4 095 089
	Усього	3 888 974			3 888 974	3 888 974	4 095 089		4 095 089	4 095 089			4 095 089

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис. грн.	7 888 410		7 888 410	8 200 000	3 679 256	3 679 256
	розподілені дані	од.	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис. грн.	3 888 974		3 888 974	4 095 089	67 42	100,00
	розподілені дані	од.	640 534,17		640 534,17	683 333,33	306 604,67	306 604,67
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	%	100,00		100,00	67,42	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис. грн.	3 888 974		3 888 974	4 095 089	4 095 089
	розподілені дані	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
1	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян на залізничному транспорті	грн.	324 081,17		324 081,17	341 257,43	341 257,43
	розподілені дані	%	100,00		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)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 2018-2018 роки	7 686 410		7 686 410		8 200 000		8 200 000		3 679 256	
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки					7 686 410		8 200 000		3 679 256	
Усього				7 686 410		8 200 000		8 200 000		3 679 256	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки				
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3 888 974		4 095 089	
Усього		3 888 974		4 095 089	

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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												

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

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

1) кредиторовська зборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 686 410		7 686 410		8 200 000		8 200 000		3 679 256	
Усього		7 686 410		7 686 410		8 200 000		8 200 000		3 679 256	

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 200 000		8 200 000		3 679 256		3 679 256	
Усього		8 200 000		8 200 000		3 679 256		3 679 256	

Код Економічної категорії / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запозичено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 686 410	7 686 410					
	Усього	7 686 410	7 686 410					

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 внаслідок 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)