

ЗАТВЕРДЖЕНО
 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
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 37573438
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813036 2036 1070 Категорія Громадяни
 (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) 2310100000
 (код Бюджету) (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
 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

- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 - Закон України "Про основні засади соціального захисту населення в Україні"
 - Закон України "Про основні засади соціального захисту осіб інвалідів в Україні"
 - Закон України "Про статус ветеранів війни, армійці їх соціального захисту"
 - Закон України "Про жертви національних преслідувань"
 - 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 органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
 - Закон України "Про статус ветеранів військовий служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
 - Закон України "Про статус ветеранів військовий служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
 - Закон України "Про охорону дипломатів"
 - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту безнадійних сімей"
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспортні засоби загальної колективності"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	Надходження із загального фонду бюджету	66 789 489	X	X	66 789 489	2 113 800	X	X	2 113 800	2 160 000	X	X	2 160 000
	Надходження загального фонду	X	X	X	66 789 489	2 113 800	X	X	2 113 800	2 160 000	X	X	2 160 000
	Усього	66 789 489			66 789 489	2 113 800			2 113 800	2 160 000			2 160 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
00	Надходження із загального фонду бюджету	2 283 120	X	X	2 283 120	2 404 125	X	X	2 404 125	
	Надходження загального фонду	X	X	X	2 283 120	2 404 125	X	X	2 404 125	
	Усього	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125	

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 (вал)					2019 рік (затверджено)					2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2810	Сусідні та поточні трансферти підприємства (установа, організація)	65 162 389			65 162 389				2 113 800						
2730	Інші виплати населенню	1 607 100			1 607 100				2 113 800						
	УСЬОГО	66 769 489			66 769 489				2 113 800				2 160 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (вал)					2019 рік (затверджено)					2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2810	Сусідні та поточні трансферти підприємства (установа, організація)	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125		
2730	Інші виплати населенню	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125		
	УСЬОГО	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (вал)					2019 рік (затверджено)					2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запорізькепротранс" за надання права безкоштовного продажу в рамкахк. "Програма підприємства одному з батьків бюджетної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання провідних витрат	1 607 100			1 607 100	2 113 800			2 113 800	2 160 000			2 160 000		
2	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян енергогромадством	65 162 389			65 162 389				2 113 800				2 160 000		
	УСЬОГО	66 769 489			66 769 489	2 113 800			2 113 800				2 160 000		

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

№ з/п	Напрями 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 ЗКПМЕ "Запорізькепротранс" за надання права безкоштовного продажу в рамкахк. "Програма підприємства одному з батьків бюджетної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання провідних витрат	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125	
	УСЬОГО	2 283 120			2 283 120	2 404 125			2 404 125	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (світ)		2019 рік (затверджено)		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			
Завдання 1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запорізькепротрас" за надання права безоплатного продажу в транзиті, транзитних підприємства одному з багатьох багатодітної сім'ї, який реєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання прохідних квитків	тис. грн.	рішення міської ради	1 607,1		1 607,1	2 113,8		2 113,8	2 160		2 160			
				обсяг видатків на компенсацію за пільговий продаж одного з багатьох багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запорізькепротрас"	0дл	розрешувальні дані	1 000		1 000	1 000		1 000		1 000	
				продукту	пільговість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж одного з багатьох багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запорізькепротрас"	грн	розрешувальні дані	133 925,000		133 925,000	176 150,000		176 150,000	180 000,000	
				ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж автомобільними транспортним	%	розрешувальні дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	
Завдання 2	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян електрогенератором	тис. грн.	рішення міської ради	65 162,389		65 162,389									
				обсяг видатків на компенсацію за пільговий продаж окремих категорій громадян електрогенератором	0дл	розрешувальні дані	1,000		1,000						
				продукту	пільговість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	грн	розрешувальні дані	5 430 199,08		5 430 199,08					
				ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електрогенератором	%	розрешувальні дані	64,73		64,73					
1	пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих														

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Завдання 1	Компенсаційні виплати ЗКПМЕ "Запорізькепротрас" за надання права безоплатного продажу в транзиті, транзитних підприємства одному з багатьох багатодітної сім'ї, який зареєстрований в місті Запоріжжі, шляхом надання прохідних квитків	тис. грн.	рішення міської ради	2 283,12		2 283,12	2 404,12				
				обсяг видатків на компенсацію за пільговий продаж одного з багатьох багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запорізькепротрас"	0дл	розрешувальні дані	1 000		1 000		
				продукту	пільговість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж одного з багатьох багатодітної сім'ї в автобусах ЗКПМЕ "Запорізькепротрас"	грн	розрешувальні дані	190 290,000		190 290,000	200 343,780
				ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж автомобільними транспортним	%	розрешувальні дані	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Компенсаційні виплати за пільговий продаж окремих категорій громадян електрогенератором	тис. грн.	рішення міської ради								
				обсяг видатків на компенсацію за пільговий продаж окремих категорій громадян електрогенератором	0дл	розрешувальні дані					
				продукту	пільговість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян	грн	розрешувальні дані				
				ефективності	середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електрогенератором	%	розрешувальні дані				
1	пільгова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих										

9. Структура видатків на оплату праці

Усього в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	2018 рік (світ)		2019 рік (затверджено)		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
X			X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятк у бюджетних Установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік					2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць з шк штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені та/або спеціальному фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		X	X	X	X	X	X			X		X		X						

Дата: 20.11.2019 час: 09:35:00

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки												
Усього		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
		2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800

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		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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	3	4	5	6	7	8
2	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки						
Усього		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
		2 283 120	2 283 120	2 283 120	2 404 125	2 404 125	2 404 125

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду	бюджетного фонду	спеціального фонду
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
		66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489	66 789 489

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) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитору	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Королі видатків / надання прямих кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залишки кредиторської зобов'язаності (6-5)	Повашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+5)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	65 162 380	65 162 380						65 162 380
2730	Інші видатки населенню	1 607 100	1 607 100						1 607 100
Усього		66 769 480	66 769 489						66 769 489

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитору	Найменування	2019 рік		2020 рік							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші видатки населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 113 800	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено 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	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 162 390	65 162 389					
2730	Інші виплати населенню	1 607 400	1 607 100					
	Усього	66 769 490	66 769 489					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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, 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)

Головнікова О. Я. _____ (прізвище та ініціали)