

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2019-1

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень в сфері соціального захисту населення

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(тис. грн.)

Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1030	104 609,439	144 384,345	180 000,000	190 080,000	199 584,000
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1060	1 062 854,138	963 016,200	339 745,500	358 771,248	376 709,810
УСЬОГО				1 167 463,577	1 107 400,545	519 745,500	548 851,248	576 293,810

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(тис. грн.)

Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1030					
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1060					
УСЬОГО								

Начальник управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Поповнішкова О. Я.

(прізвище та ініціали)

Черканова О. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджет

08

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджет

081

3. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, евізезення побутового сміття та рідких нечистот

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"

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

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

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

Закон України "Про прокуратуру"

Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту Інформації України"

Закон України "Про міліцію"

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

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

Закон України "Про службу безпели"

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Закон України "Про охорону дипломатії"

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

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту населення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (зі змінами)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439			104 609,439	144 384,345			144 384,345	180 000,000			180 000,000
0813011	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,200			963 016,200	339 745,500			339 745,500
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,200			963 016,200	339 745,500			339 745,500
	Усього	1 167 463,577			1 167 463,577	1 107 400,545			1 107 400,545	519 745,500			519 745,500

2) надходження для виконання бюджетної програми/лінійної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	190 080,000			190 080,000	199 584,000			199 584,000		
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	190 080,000			190 080,000	199 584,000			199 584,000		
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	358 771,248			358 771,248	376 709,810			376 709,810		
	Надходження із загального фонду бюджету	190 080,000			190 080,000	199 584,000			199 584,000		
	Надходження із загального фонду бюджету	358 771,248			358 771,248	376 709,810			376 709,810		
	Усього	648 851,248			648 851,248	676 293,810			676 293,810		

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

Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
2730	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439			104 609,439	144 384,345			144 384,345	180 000,000			180 000,000			
2240	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,200			963 016,200	339 745,500			339 745,500			
2730	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,167			963 016,167	339 745,500			339 745,500			
	Усього	1 167 463,577			1 167 463,577	1 107 400,545			1 107 400,545	519 745,500			519 745,500			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

Видатки бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку		разом (7+8)
			3	4				7	8	
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	190 080,000				190 080,000	199 584,000				186 424,873
Інші виплати населенню	190 080,000				190 080,000	199 584,000				186 424,873
0813011										
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	358 771,248				358 771,248	376 709,810				1 242 870,870
0813012										
Оплата послуг (КФМ комунальних)	358 771,248				358 771,248	376 709,810				1 242 870,870
2730										
Інші виплати населенню	358 771,248				358 771,248	376 709,810				1 242 870,870
УСРГО	548 851,248				548 851,248	576 293,810				1 429 395,743

(тис.грн.)

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)					
1	УСРГО													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439			104 609,439	144 384,345			144 384,345	180 000,000			180 000,000		
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439			104 609,439	144 384,345			144 384,345	180 000,000			180 000,000		
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,200			963 016,200	339 745,500			339 745,500		
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 854,138			1 062 854,138	963 016,200			963 016,200	339 745,500			339 745,500		
	УСРГО	1 167 463,577			1 167 463,577	1 107 400,545			1 107 400,545	519 745,500			519 745,500		

(тис.грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	190 080,000			190 080,000	199 584,000			199 584,000		
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	190 080,000			190 080,000	199 584,000			199 584,000		
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	358 771,248			358 771,248	376 709,810			376 709,810		
1	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	358 771,248			358 771,248	376 709,810			376 709,810		
	УСРГО	548 851,248			548 851,248	576 293,810			576 293,810		

(тис.грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:
Архш 3 з 7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян											
1	виплати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	104 609,439		104 609,439	144 384,345	144 384,345	180 000,000			180 000,000
	продубльовано	осіб	база даних ЄДАРП	45 244,000		45 244,000	45 284,000	45 284,000	44 530,000			44 530,000
1	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на од. пільговика		192,68		192,68	265,70	265,70	285,70			336,85
	якості	%										
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг											
Завдання 1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг											
1	виплати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	1 062 854,138		1 062 854,138	963 016,200	963 016,200	339 745,500			339 745,500
	продубльовано	домогосподарств	звіт районних УСЗН ЗМР	105 424,000		105 424,000	68 592,000	68 592,000	67 554,000			67 554,000
1	ефективності											
	середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство		840,14		840,14	1 169,98	1 169,98	419,10			419,10
	якості	%										
	питома вага відшкодування субсидій до планових			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			100,00

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
Завдання 1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян						
1	виплати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	190 080,000		190 080,000	199 584,000
	продубльовано	осіб	база даних ЄДАРП	44 530,000		44 530,000	44 530,000
1	ефективності						
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/міс на од. пільговика		355,72		355,72	373,50
	якості	%					
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
Завдання 1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
1	виплати на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	тис. грн.	рішення міської ради	358 771,248		358 771,248	376 709,810
	продубльовано	домогосподарств	звіт районних УСЗН ЗМР	67 554,000		67 554,000	67 554,000
1	ефективності						
	середньомісячний розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство		442,57		442,57	464,70
	якості	%					
	питома вага відшкодування субсидій до планових			100,00		100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)					
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 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															

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації	Затверджено	Кориговано	Коригується	Коригується	Змінна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Економічна
Архив 5 3 7							

Видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахуваннями змін	Надання кредитів	заборгованість на 01.01.2017		заборгованість на 01.01.2018		Кредиторської заборгованості (б-5)	загальної фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
				на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2017	на 01.01.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг		1 062 869,582	1 062 864,138	332 329,798	389 227,477	56 897,679	332 329,798		1 452 081,615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,048	8,048					8,048			
2730	Інші виплати населенню	1 062 861,534	1 062 846,090	332 329,798	389 227,477	56 897,679	332 329,798	1 452 073,567			
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		104 609,439	104 609,439	18 468,918	28 508,373	10 039,465	18 468,918		133 117,812		
2730	Інші виплати населенню	104 609,439	104 609,439	18 468,918	28 508,373	10 039,465	18 468,918	133 117,812			
	УСЬОГО	1 167 469,021	1 167 463,577	350 798,716	417 735,850	66 937,134	350 798,716	1 585 199,427			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5 б)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (в-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг		1 039 373,000	389 227,477	389 227,477		650 145,523	1 121 005,474		1 121 005,474		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2730	Інші виплати населенню	1 039 373,000	389 227,477	389 227,477		650 145,523	1 121 005,474		1 121 005,474		
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		140 027,546	28 508,373	28 508,373	28 508,373	111 518,527	188 132,101	-0,545	188 132,646		
2730	Інші виплати населенню	140 027,546	28 508,373	28 508,373	28 508,373	111 518,527	188 132,101	-0,545	188 132,646		
	УСЬОГО	1 179 400,546	417 735,850	417 735,850	417 735,850	761 664,150	1 289 137,575	-0,545	1 289 138,120		

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг		1 062 869,582	1 062 864,138	0,729				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,048	8,048					
2730	Інші виплати населенню	1 062 861,534	1 062 846,090	0,729			Фінансування в неповному обсязі	
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		104 609,439	104 609,439	0,155	10,280			
2730	Інші виплати населенню	104 609,439	104 609,439	0,155	10,280		Фінансування в неповному обсязі	
	УСЬОГО	1 167 469,021	1 167 463,577	0,884	10,280			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління соціального захисту
населення Запорізької міської ради

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

Полковнікова О. Я.
(прізвище та ініціали)

Чехранова О. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08
 [код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 081
 [код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]

3. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, кватирної плати, ввезення побутового сміття та рідких нечистот 813010
 (найменування бюджетної програми/лідируючої програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) [код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/лідируючими:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2019 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	104 609,439	144 384,345	180 000,000	-11 867,899	Зменшення контингенту отримувачів пільг на житлово-комунальні послуги за рахунок отримання субсидій в опалювальний період
2730	Інші виплати населенню	104 609,439	144 384,345	180 000,000	-11 867,899	
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 062 864,138	963 016,200	1 121 005,474	781 289,974	Виділення планових асигнувань на 1 півріччя у зв'язку зі знією законодавства та надання субсидій у грошовій формі населенню
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,048	0,033			
2730	Інші виплати населенню	1 062 846,090	963 016,167	339 745,500	781 289,974	
	ВСЬОГО	1 167 463,577	1 107 400,545	519 745,500	789 392,075	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / лідируючої програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	3	4		5	6
			Одиниця виміру	Джерело інформації		
1	2	3	4	5	6	
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/лідируючої програми.						

2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/лідируючими:

Код Економічної класифікації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	3	4	5	6

(тис.грн.)

класифікації Видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додаково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додаково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках		
1	2	3	4	5	6	7		
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	-12 532,501		-13 159,126				
2730	Інші виплати населенню	-12 532,501		-13 159,126				
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	825 010,533		866 261,059				
2730	Інші виплати населенню	825 010,533		866 261,059				
ВСЬОГО		812 478,031		853 101,933				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету на 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додаково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Началник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради					
	Началник планово-економічного відділу					

Полковнікова О.Я.

(прізвище та ініціали)

Чехранова О.В.

(прізвище та ініціали)