

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)Управління соціального захисту населення Запорізької
райдержадміністрації08

03193241

08307200000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства І						
1. Надання разового пільгового проїзду ветеранам війни, інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до чинного законодавства	грн.	23659,69	51000	24000	24000	24000

2. Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
1. Компенсації на оплату послуг зв'язку інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до чинного законодавства	грн.	96830.22	162000	40000	40000	40000
3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3						
1. Компенсація підприємствам виплат по пільговому проїзду у примиському залізничному транспорті відповідних категорій громадян району згідно чинного законодавства	грн.	42500	55000	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	23659.69	51000	24000	24000	24000	1
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	96830.22	162000	40000	40000	40000	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	42500	55000	0	0	0	3
	УСЬОГО			162989.91	268000	64000	64000	64000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	0	0	0	0	1
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	0	0	0	2
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	0	0	0	3
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	1

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.В.КРУПОДЕРА

(ініціали та прізвище)

Т.М.ПАРФЄЄВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0800000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

(найменування відповідального посадовця)

0810000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в єдиному державному реєстрі діяльності)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

3.

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування окремої програми в межах Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830720000

(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 зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, компенсації витрат на автомобільне паливо, срок реалізації 2020 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 16 грудня 1993 року №3721-хІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із доповненнями)

ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV, ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.06 №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», VI, Рішення сесії районної ради від 22.12.2018 № 6 «Про Програму соціального захисту пільгових категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством пільг на 2019-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	162989,91	X	X	162989,91	268000	X	X	268000	64000	X	X	64000
	Вчасні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	162989,91			162989,91	268000			268000	64000			64000

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

грн)

2021

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64000	X	X	64000	64000	X	X	64000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64000			64000	64000			64000

3) Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				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
2730	Інші виплати населенню	162989.91	0	0	23659.69	268000	0	0	268000	64000	0	0	64000
	УСЬОГО	162989.91	0	0	23659.69	268000	0	0	268000	64000	0	0	64000

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

грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2730	інші виплати населенню	64000	0	0	64000	64000	0	0	64000
	УСЬОГО	64000	0	0	64000	64000	0	0	64000

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

5) витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

6) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				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
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	23659,69	0	0	23659,69	51000	0	0	51000	24000	0	0	24000
2	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	96830,22	0	0	96830,22	162000	0	0	162000	40000	0	0	40000
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	42500	0	0	42500	55000	0	0	55000	0	0	0	0
	УСЬОГО	162989,91	0	0	162989,91	268000	0	0	268000	64000	0	0	64000

2) витрати за наданням використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	24000	0	0	24000	24000	0	0	24000
2	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000
3	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		64000	0	0	64000	64000	0	0	64000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
1	заграт	грн	дані УСЗН	23659,69	0	23659,69	51000	0	51000	24000	0	24000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки)	осіб	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	120	0	120	220	0	220	120	0	120
3	ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розрахунок	197,16	0	197,16	231,82	0	231,82	200	0	200
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Таблиця 1. Пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

№	категорія	одиниця	дані УСЗН	968	22	983	22	3/2020	0	162000	10000	0	10000
1	затрат	грн	дані УСЗН	42500	0	42500	55000	0	55000	0	0	0	0
2	продукту												
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	434	0	434	675	0	675	100	0	100	100
3	ефективності												
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн-місяць	Розрахунок	20,01	0	20,01	20	0	20	33,33	0	33,33	33,33
4	якості												
	питома вага відшкодованих пільгових послуг	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті													
1	затрат	грн	дані УСЗН	42500	0	42500	55000	0	55000	0	0	0	0
2	продукту												
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб.	осіб	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	390	0	390	450	0	450	0	0	0	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од	Од	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	ефективності												
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	грн-місяць	Розрахунок	9,08	0	9,08	10,19	0	10,19	0	0	0	0
4	якості												
	питома вага відшкодованих пільгових послуг	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

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

(грн):

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
1	затрат	грн	дані УСЗН	24000	0	24000	24000	0	24000
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки)	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	120	0	120	120	0	120
3	ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
4	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
1	затрат	грн	дані УСЗН	40000	0	40000	40000	0	40000
2	продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	100	0	100	100	0	100
3	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн м.сяць	Розрахунок	33,33	0	33,33	33,33	0	33,33
4	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

Химікація видатки за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

№	одиниця виміру	грн	дані УСЗН	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб.	осіб	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од	Од	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	грн місяць	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

в) Структура видатків на оплату праці: (грн)

найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що зараховані також у спеціальний фонд	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах.

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту пільгових категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством пільг на 2019-2023 роки	Рішення сесії районної ради від 22.12.2018 № 6	162989,91	0	162989,91	268000	0	268000	64000	0	64000
	УСЬОГО		162989,91	0	162989,91	268000	0	268000	64000	0	64000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту пільгових категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством пільг на 2019-2023 роки	Рішення сесії районної ради від 22.12.2018 № 6	64000	0	64000	64000	0	64000
	УСЬОГО		64000	0	64000	64000	0	64000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кашторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2020 - 2022 роки. У 2018 році було використано 162989,91 грн. на реалізацію цілей держави по забезпеченню громадян пільг і компенсацій на проїзд у залізничному транспорті та послуги зв'язку, в результаті чого районом забезпечено 434 особи пільгою на зв'язок і 510 осіб скористалися залізничним проїздом на 2019 в бюджеті закладено 268000,00 грн., які будуть направлені на виплату компенсації 220 особам проїзду в дальньому напрямі і 450 осіб зможуть скористатися проїздом у приміському залізничному проїзді, на 675 осіб в місяць закладено на пільгу по послугам зв'язку. На 2020-2022 роки згідно прогнозів та розрахунків планується закласти на кожен рік по 64000,00 грн. згідно граничних обсягів на рівні поточного року з урахуванням зменшення кількості отримувачів по пільгам на послуги зв'язку в результаті відходу отримувачів до громад.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	174894	162989,91	0	0	0	0	0	162989,91
	УСЬОГО	174894	162989,91	0	0	0	0	0	162989,91

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвердженої	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	268000	0	0	0	268000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	268000	0	0	0	268000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виїмки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	174894	162989,91	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	174894	162989,91	0	0	0	0	0

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

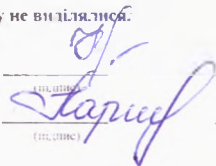
В зв'язку з відсутністю дебіторської та кредиторської заборгованості пропозиції по упорядкуванню бюджетних зобов'язань відсутні.

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

На відповідний період 2018-2022 кошти по спеціальному фонду не виділялися.

Начальник управління соціального захисту населення

Головний бухгалтер


(підпис)

Т. В. КРУПОДЕРА

(ініціали та прізвище)

Т. М. ПАРФЄВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації	0800000	03193241
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації	0810000	03193241
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
 передбачених законодавством пільг окремим категоріям
 громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих
 категорій громадян

3 08	3030	1030	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/пі програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	162989.91	268000	64000	466055	На 2019 рік на компенсацію виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом коштів не виділено в результаті чого виникла заборгованість згідно акту звірки 216055грн., які підприємство АТ "Українська залізниця" вимагає погасити або буде звертатися до суду. На 2020 рік згідно розрахунків і орієнтуючись на нарахування 2019 рік потрібно коштів у сумі 250000грн.

за резульовативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті					
1	затрат	грн	дані УСЗН	0	466055
2	продукту				
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб:	осіб	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	809
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од	Од.	Форма 4 пільга « звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	1
3	ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	грн/місяць	Розрахунок	0	12
4	якості				
	питома вага відшкодованих пільгових послуг	%	Розрахунок	0	100

в разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році. (індикативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми)

В результаті не виділення коштів АТ "Українська залізниця" буде скорочувати кількість поїздів а також направлень руху, що в свою чергу призведе до соціальних коливань серед населення району як альтернативу можливо перерозподілити кошти з інших направлень і програм

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	64000	250000	64000	250000	Для забезпечення громадян району пільговим проїздом у приміському залізничному транспорті згідно чинного законодавства

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті							
1	затрат	грн	дані УСЗН	0	466055	0	466055
2	продукту						


	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб.	осіб	Форма 1 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	80%	0	809
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	Од.	Форма 4 пільга «звіт щодо надання пільг категоріям громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»	0	1	0	1
3	ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	грн/місяць	Розрахунок	0	12	0	12
4	якості						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг	%	Розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В результаті не виділення коштів АТ "Укравінська залізниця" призупинить курсування поїздів у приміському русі, що в свою чергу призведе до соціальних незадоволень і протестів серед населення району, як альтернативу можливо перерозподілити кошти з інших напрямків і програм.

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

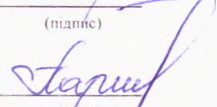
Начальник управління соціального захисту населення


(підпис)

Т.В.КРУПОДЕРА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.М.НАРФССВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)