

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0800000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03192997 (код ЄДРПОУ)
2. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0810000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03192997 (код ЄДРПОУ)
3. 0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
07201100000 (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 проїзду

2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний Кодекс України, Проект ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік", ЗУ "Про статус вет. війни, гарантій їх соціального захисту" (зі змінами), ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, вет. органів внутрішніх справ, вет. Національної поліції і деяких інших осіб та їх соц. захист"(зі змінами), ЗУ "Про охорону дитинства"(зі змінами), ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"(зі змінами), постанова КМУ від 17.05.1993 №354
Рішення Ужгородської міської ради сесії ХLI скликання VII від 14.11.2019р. №1731 "Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2020 рік"

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
0813033	Надходження із загального фонду бюджету	14 869 140	x	x	14 869 140	14365103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	14 869 140	x	x	14 869 140	14365103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000

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

(грн)

[illegible]**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
0813033	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
2000	Поточні витатки	14 869 140	x	x	14 869 140	14 365 103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
2700	Соціальне забезпечення	14 869 140	x	x	14 869 140	14 365 103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
2730	Інші виплати населенню	14 869 140	x	x	14 869 140	14 365 103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
	УСЬОГО	14 869 140	x	x	14 869 140	14 365 103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000

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

(грн)

[illegible]

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

(грн)

[illegible]

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (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
0813033	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	14869140	x	x	14869140	14365103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
	Завдання 1												
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	14786102	x	x	14786102	14365103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000
	Завдання 2												
	Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного транспорту за 2015р.	83038	x	x	83038	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	14869140	x	x	14869140	14365103	x	x	14365103	16000000	x	x	16000000

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813033	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	x	x	x	x	x	x	x	x
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x

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

0813033	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
	Завдання 1											
	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян											
	Показник затрат											
	Обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Рішення про бюджет міста	14786102	x	14786102	14365103	x	14365103	16000000	x	16000000
	Показник продукту											
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	отримувачі	База даних, журнал реєстрації	6	x	6	6	x	6	6	x	6
	Показник ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	205362,53	x	205362,53	342026,26	x	342026,26	222222,22	x	222222,22
	Показник якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100%	x	100%	100%	x	100%	100%	x	100%
	Завдання 2											
	Відшкодування заборгованості перед перевізниками за надані пільгові перевезення підприємствами автомобільного транспорту за 2015р.											
	Показник затрат											
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах УДКСУ станом на 01.01.2016р.	грн.	розрахунок	83037,54	x	83037,54	x	x	x	x	x	x
	Показник якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100%	x	100%	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО			14869140	x	14869140	14365103	x	14365103	16000000	x	16000000

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	
0813033	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
	Показник затрат									
	Обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Прогноз цільової програми	x	x	x	x	x	x	
	Показник продукту									
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	отримувачі	База даних, журнал реєстрації	x	x	x	x	x	x	
	Показник ефективності									
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	x	x	x	x	x	x	
	Показник якості									
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	x	x	x	x	x	x	

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
	20 рік (звіт)	20 рік (затверджено)	20 рік (проект)	20 рік (прогноз)	20 рік (прогноз)

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

Результат використання коштів загального фонду бюджету у 2018р. досягнуто на 100%, що дало змогу виконати в повному обсязі мету та завдання бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								
2000	Поточні видатки	14 869 142,00	14 869 139,54	827 987,47	0,00	0,00	827 987,47	0,00	14 869 139,54
2700	Соціальне забезпечення	14 869 142,00	14 869 139,54	827 987,47	0,00	0,00	827 987,47	0,00	14 869 139,54
2730	Інші виплати населенню	14 869 142,00	14 869 139,54	827 987,47	0,00	0,00	827 987,47	0,00	14 869 139,54
	УСЬОГО	14 869 142,00	14 869 139,54	827 987,47	0,00	0,00	827 987,47	0,00	14 869 139,54

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
2000	Соціальне забезпечення	14 365 103	0	0	0	14 365 103	16 000 000	0	0	0	16 000 000
2700	Соціальне забезпечення	14 365 103	0	0	0	14 365 103	16 000 000	0	0	0	16 000 000
2730	Соціальне забезпечення	14 365 103	0	0	0	14 365 103	16 000 000	0	0	0	16 000 000
	УСЬОГО	14 365 103	0	0	0	14 365 103	16 000 000	0	0	0	16 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства							
2000	Соціальне забезпечення	14 869 139,54	14 869 139,54	x	x	x		
2700	Соціальне забезпечення	14 869 140,54	14 869 139,54	x	x	x		
2730	Інші виплати населенню	14 869 141,54	14 869 139,54	x	x	x		

	УСЬОГО	14 869 141,54	14 869 141,54	x	x	x		
--	--------	---------------	---------------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Ефективне управління бюджетними зобов'язання шляхом недопущення кредиторської заборгованості, та не допущення взяття бюджетних зобов'язань понад кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Директор департаменту

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)