

**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. 0813180 3180 1060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.**

(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 населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг**

**2) завдання бюджетної програми;**

**Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг**

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

**Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2020 рік", Рішення Ужгородської міської ради сесії ХLI скликання VII від 14.11.2019р. №1730 "Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020р."**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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
0813180	Надходження із загального фонду бюджету	254 990	x	x	254 990	300 000	x	x	300 000	300 000	x	x	300 000
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>254 990</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>254 990</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>

(грн)



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 (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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>УСЬОГО</b>	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	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
0813180	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.	254 990	x	x	254 990	300 000	x	x	300 000	300 000	x	x	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	254 990	x	x	254 990	300 000	x	x	300 000	300 000	x	x	300 000

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
0813180	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>УСЬОГО</b>	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
0813180	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.											

Показник затрат												
Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальні послуги	грн.	Бюджетні асигнування	254990	x	254990	300000	x	300000	300000	x	300000	
Показник продукту												
Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб.	осіб	Мережа	21	x	21	21	x	21	20	x	20	
Показник ефективності												
Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	грн.	розрахунок	1011,87	x	1011,87	1190,48	x	1190,48	1250,00	x	1250,00	
Показник якості												
Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	розрахунок	100%	x	100%	100%	x	100%	100%	x	100%	
<b>УСЬОГО</b>												

**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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				5	6	7	8	9	10			
<b>0813180</b>	<b>Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.</b>											
Показник затрат												
Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальні послуги	грн.	Бюджетні асигнування	x	x	x	x	x	x	x	x		
Показник продукту												
Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб.	осіб	Мережа	x	x	x	x	x	x	x	x		
Показник ефективності												
Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	грн.	розрахунок	x	x	x	x	x	x	x	x		
Показник якості												
Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	розрахунок	x	x	x	x	x	x	x	x		

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Найменування	20 рік (звіт)		20 рік (затверджено)		20 рік (проект)		20 рік (прогноз)		20 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	x	x	x	x	x	x
<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020р."	Рішення Ужгородської міської ради сесії ХLI скликання VII від 14.11.2019р. №1730 про "Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020р"	254 990	x	254 990	300 000	x	300 000	300 000	x	300 000
	<b>УСЬОГО</b>		254 990	x	254 990	300 000	x	300 000	300 000	x	300 000

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>УСЬОГО</b>	x	x	x	x	x	x	x

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

#### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20\_\_ - 20\_\_ роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 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 в 2018р. досягнуто на 100%, що дало змогу виконати в повному обсязі мету та завдання бюджетної програми.

А також, у 2019 році планується досягнути 100 % результату та забезпечити в повному обсязі надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг почесних громадян м. Ужгород

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
0813180	Пільги населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.								
2000	Поточні видатки	255 000	254 990	x	x	x	x	x	254 990
2700	Соціальне забезпечення	255 000	254 990	x	x	x	x	x	254 990
2730	Інші виплати населенню	255 000	254 990	x	x	x	x	x	254 990
	<b>УСЬОГО</b>	<b>255 000</b>	<b>254 990</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>254 990</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
0813180	Пільги населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.										
2000	Поточні видатки	300 000	x	x	x	300 000	300 000	x	x	x	300 000
2700	Соціальне забезпечення	300 000	x	x	x	300 000	300 000	x	x	x	300 000
2730	Інші виплати населенню	300 000	x	x	x	300 000	300 000	x	x	x	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>

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 01.01.2018р.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019р.	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020р.	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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)

Андрій БКСЕЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГРУБА

(прізвище та ініціали)