

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

**1. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради**

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

**(0)(8)(0)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3192997**

(код за ЄДРПУ)

**2. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(0)(8)(1)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3192997**

(код за ЄДРПУ)

**3. 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.**

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

**7201100000**

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення соціальним захистом ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами) , Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1729 від 14 листопада 2019 року "Про Програму підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік", Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1728 від 14 листопада 2019 року "Про Програму діяльності медико - соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2020 рік"

**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
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.												
	Надходження із загального фонду бюджету	2 040 971	x	x	2 040 971	2 480 000	x	x	2 480 000	2 480 000	x	x	2 480 000
	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>2 040 971</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 040 971</b>	<b>2 480 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 480 000</b>

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







	x	x	x	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---	---	---	---

(грн)

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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

**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	"Про Програму підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік"	Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1729 від 14 листопада 2019 року	140 993	x	140 993	180 000	x	180 000	180 000	x	180 000
2	"Про Програму діяльності медико - соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2020 рік"	Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1728 від 14 листопада 2019 року	1 899 978	x	1 899 978	2 300 000	x	2 300 000	2 300 000	x	2 300 000
	<b>УСЬОГО</b>		2 040 971	x	2 040 971	2 480 000	x	2 480 000	2 480 000	x	2 480 000

**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)

		20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

На надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість у 2018 році було профінансовано коштів в сумі - 2 040 972,00 грн., це забезпечило фінансування 13-х організацій, на яких перебувають ветерани і особи з інвалідністю та 360 дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

На надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість у 2019 році планується профінансувати коштів в сумі - 2 480 000,00 грн., це забезпечило фінансування 12-х організацій, на яких перебувають ветерани і особи з інвалідністю та 360 дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

На надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість у 2020 році планується профінансувати коштів в сумі 2 480 000,00 - грн., це забезпечило фінансування 10-х організацій, на яких перебувають ветерани і особи з інвалідністю та 365 дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

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
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 041 000	2 040 971	x	x	x	x	x	2 040 971
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 041 000</b>	<b>2 040 971</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 040 971</b>

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

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
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 480 000	x	x	x	2 480 000	2 480 000	x	x	x	2 480 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 480 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 480 000</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 01.01.2018	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 041 000	2 040 971	0	0	0	x	x
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 041 000</b>	<b>2 040 971</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)