

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)

(код Типової відомчої

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

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

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо на 2019 - 2021 роки.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг; забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку; компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.02.1993 № 3551, № 2171-111 «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення міської ради від 15.03.2018 № 32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік, Програма соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.12.17 № 7.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21489			21489	150240			150240	150240			150240
0813032	громадян з оплати послуг зв'язку	230284			230284	353531			353531	235200			235200
0813033	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1936172			1936172	2574524			2574524	6558829			6558829
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	780854			780854	1000000			1000000	1056000			1056000
	Надходження із загального фонду бюджету	2968799	X	X	2968799	4078295	X	X	4078295	8000269	X	X	8000269
	Власні 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	2968799			2968799	4078295			4078295	8000269			8000269

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	158653			158653	166586			166586
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	248371			248371	260790			260790
0813033	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6926123			6926123	7272430			7272430
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1115136			1115136	1170893			1170893
	Надходження із загального фонду бюджету	8448284	X		8448284	8870698	X		8870698
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	539938			539938	767324			767324	823483			823483
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2177088			2177088	2807200			2807200	6791346			6791346
2730	Інші виплати населенню	251773			251773	503771			503771	385440			385440
	УСЬОГО	2968799	0	0	2968799	4078295	0	0	4078295	8000269			8000269

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017__ рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	869598			869598	913078			913078
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7171661			7171661	7530244			7530244
2730	Інші виплати населенню	407025			407025	427376			427376
	УСЬОГО	8448284			8448284	8870698			8870698

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	251489			251489	150240			150240	150240			150240
	Завдання 1: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг	21489			21489	150240			150240	150240			150240
2	категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	230284			230284	353531			353531	235200			235200
	Завдання 2: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	230284			230284	353531			353531	235200			235200
3	пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1936172			1936172	2574524			2574524	6558829			6558829
	Завдання 3: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1140140			1140140	1807200			1807200	5735346			5735346
	Перевезення пенсіонерів на присадибні ділянки	539938			539938	767324			767324	823483			823483
	Погашення кредиторської заборгованості	256093			256093	0			0	0			0
4	Підпрограма 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	780854			780854	1000000			1000000	1056000			1056000
	Завдання 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	780854			780854	1000000			1000000	1056000			1056000
	УСЬОГО	2968799	0	0	2968799	4078295			4078295	8000269			8000269

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	158653			158653	167538			167538
	Завдання 1: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг	158653			158653	167538			167538
2	категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	248371			248371	262280			262280
	Завдання 2: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	248371			248371	262280			262280
3	пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6926123			6926123	7313986			7313986
	Завдання 3: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6056525			6056525	6395691			6395691
	Перевезення пенсіонерів на присадибні ділянки	869598			869598	918296			918296
	Погашення кредиторської заборгованості	0			0	0			0
4	Підпрограма 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1115136			1115136	1177584			1177584
	Завдання 4: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.	1115136			1115136	1177584			1177584
	УСЬОГО	8448284			8448284	8921388			8921388

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:

(грн)

	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки	рішення міськрі ради від 15.03.2018 №16	296799	0	296799	4078295	0	4078295	8000269		8000269

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки	рішення міськрі ради від 15.03.2018 №16	8448284		8448284	8870698		8870698
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2730	Інші виплати населенню	291936	251773	0	0	0	0	0	251773
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2197592	2177088	256093	0	-256093	256093	0	2177088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540000	539938	0	0	0	0	0	539938
	УСЬОГО	3029528	2968799	256093	0	-256093	256093	0	2968799

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	767324	0	0	0	767324	823483	0	0		823483
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2807200	0	0	0	2807200	6791346	0	0		6791346
2730	Інші виплати населенню	503771	0	0	0	503771	385440	0	0		385440
	УСЬОГО	4078295	0	0	0	4078295	8000269	0	0		8000269

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	291936	251773	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2197592	2177088	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540000	539938	0	0	0		
	УСЬОГО	3029528	2968799	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



EC

(підпис)
ET

(підпис)

О.Смірнова

(прізвище та ініціали)

Г.Студенікіна

(прізвище та ініціали)