

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432

(код за 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

21202100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міських маршрутах загального користування та соціальний захист прав громадян, наданих їм законами України на 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми: Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Рішення сесії Каховської міської ради від 25.05.2017 № 644/36 «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки» (зі змінами), Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-ХІІ, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875- ХІІ, Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року №354, Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648», Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 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
-	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000	2 100 000	X	X	2 100 000
-	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок 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	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000	2 100 000	X	X	2 100 000

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

(грн)

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	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000	X	X	2 100 000
-	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
-	УСЬОГО	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000	X	X	2 100 000

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 видатків 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
2730	"Інші виплати населенню"	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000
-	УСЬОГО	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	"Інші виплати населенню"	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000
-	УСЬОГО	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N 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	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000
-	УСЬОГО	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000

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

N 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
1	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000
-	УСЬОГО	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	11 101	-	11 101	11 030	-	11 030	11 000	-	11 000

-	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	Річний план : 12 місяців	166 666	-	166 666	166 667	-	166 667	175 000	-	175 000
3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума відшкодування компенсацій за пільговий проїзд перевізнику : суму прогнозного нарахування послуг * 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Інформація з ЕДАРП	10 951	-	10 951	10 899	-	10 899
-	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Згідно договору на перевезення між виконавчим комітетом Каховської міської ради та перевізником	1	-	1	1	-	1
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	Прогнозний річний план : 12 місяців	175 000	-	175 000	175 000	-	175 000
3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Сума прогнозного відшкодування компенсацій за пільговий проїзд перевізнику: суму прогнозного нарахування послуг * 100	100	-	100	100	-	100

9. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

N з/п	Категорії 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	-

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

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

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

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

Для виконання програми у 2018 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 2 000 000 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2018 році 2 000 000 грн. Профінансовані видатки по здійсненню компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у повному обсязі, середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд перевізнику становив 166 666 грн.

Для виконання програми у 2019 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 2 000 000 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2019 році 2 000 000 грн. Очікуване фінансування видатків по здійсненню компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування буде здійснено у повному обсязі, середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд перевізнику становитиме 166 667 грн.

Граничний обсяг видатків з місцевого бюджету по загальному фонду за міською програмою на 2020 рік по здійсненню компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування 2 100 000 грн, середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд перевізнику становитиме 175 000 грн.

Згідно Рішення сесії Каховської міської ради від 25.05.2017 № 644/36 «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки» (зі змінами), Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-ХІІ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875- ХІІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року №354, Закону України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ, обов'язково планувати видатки на:

2021 рік - в обсязі 2 100 000 грн.

2022 рік - в обсязі 2 100 000 грн.

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
2730	"Інші виплати населенню"	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
-	УСЬОГО	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000

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 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"	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000
-	УСЬОГО	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

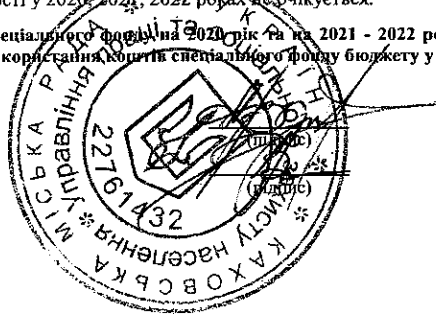
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020, 2021, 2022 роках не очікується.

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

Керівник управління

Головний бухгалтер



Скрипніченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.

(прізвище та ініціали)