

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада (0)(1)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада (1)(1)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0)(1)(1)(3)(0)(3)(3)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування, які мають право на безкоштовний проїзд в автомобільному транспорті та відшкодування витрат перевізникам за кошти міського бюджету у 2019 році

4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми:** Конституція України Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII); Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
113033	1070	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0.000	60,00	X	X	60.000	85,00	X	X	85,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО	0	0	0	0,000	60,00	0	0	60,000	85,00	0	0	85,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
113033	1070	Надходження із загального фонду бюджету	90,0	X	X	90,0	95,0	X	X	95,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	90,0	0,0	0,0	90,0	95,0	0,0	0,0	95,0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
113033	2730	Інші виплати населенню	0			0	60,00			60,000	85,00			85,00
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	85,00	0	0	85,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
113033	2730	Інші виплати населенню	90,00	0	0	90,00	95,00	0	0	95,00
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	90,00	0,0	0,0	90,00	95,00	0,0	0,0	95,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян								
	<i>Завдання:</i> Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян								
	затрат								
	загальний обсяг коштів, передбачених на компенсаційні виплати	тис.грн.	рішення м/р	0		60,0		85,0	
	продукту								
	кількість підприємств -отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	0		1		1	
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	тис.грн.	розрахунок	0		8.571		7.083	
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
	<i>Завдання:</i> Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян						
	заграт						
	загальний обсяг коштів, передбачених на компенсаційні виплати	тис.грн.	рішення м/р	90,0		95,0	
	продукту						
	кількість підприємств -отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1		1	
	ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	тис.грн.	розрахунок	7,5		7,92	
	якості						
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території м. Деражня	рішення міської ради від 06.12.2018р. №8	послуги з безкоштовного перевезення пільгової категорії громадян	0		60,0		85,0	
ВСЬОГО				0,000		60,00		85,0	

11.2. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма відшкодування витрат на пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території м.Деражня	рішення міської ради від 06.12.2018р. №8	послуги з безкоштовного перевезення пільгової категорії громадян	90,0		95,0	
	ВСЬОГО			90,0		95,0	