

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)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813242

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян на 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки» (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	1489032	X	X	1489032	2550800	X	X	2550800	1931000	X	X	1931000
	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	1489032	-	-	1489032	2550800	-	-	2550800	1931000	-	-	1931000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 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	1941000	X	X	1941000	1981300	X	X	1981300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1941000	-	-	1941000	1981300	-	-	1981300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88589	-	-	88589	95000	-	-	95000	86000	-	-	86000
2230	Продукти харчування	4995	-	-	4995	3000	-	-	3000	5000	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26194	-	-	26194	48046	-	-	48046	60620	-	-	60620
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4250	-	-	4250	0	-	-	0	0	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	1365004	-	-	1365004	2404754	-	-	2404754	1779380	-	-	1779380
	УСЬОГО	1489032	-	-	1489032	2550800	-	-	2550800	1931000	-	-	1931000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86000	-	-	86000	90000	-	-	90000
2230	Продукти харчування	5000	-	-	5000	5000	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60620	-	-	60620	63000	-	-	63000
2730	Інші виплати населенню	1789380	-	-	1789380	1823300	-	-	1823300
	УСЬОГО	1941000	-	-	1941000	1981300	-	-	1981300

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 (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:

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

(грн)

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	Надання пільг окремим категоріям громадян	11238	-	-	11238	18000	-	-	18000	12000	-	-	12000
2	Надання матеріальної допомоги	1310970	-	-	1310970	2234800	-	-	2234800	1729000	-	-	1729000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	48952	-	-	48952	160000	-	-	160000	49000	-	-	49000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	97850	-	-	97850	98000	-	-	98000	91000	-	-	91000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	20022	-	-	20022	40000	-	-	40000	50000	-	-	50000
	УСЬОГО	1489032	-	-	1489032	2550800	-	-	2550800	1931000	-	-	1931000

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання пільг окремим категоріям громадян	12000	-	-	12000	13000	-	-	13000
2	Надання матеріальної допомоги	1739000	-	-	1739000	1768700	-	-	1768700
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49000	-	-	49000	49000	-	-	49000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	91000	-	-	91000	95600	-	-	95600
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	50000	-	-	50000	55000	-	-	55000
	УСЬОГО	1941000	-	-	1941000	1981300	-	-	1981300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	затрат											
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	721858	-	721858	837800	-	837800	1128000	-	1128000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	46865	-	46865	125000	-	125000	170000	-	170000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20022	-	20022	40000	-	40000	50000	-	50000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	11238	-	11238	18000	-	18000	12000	-	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	93589	-	93589	98000	-	98000	91000	-	91000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	13000	-	13000	20000	-	20000	30000	-	30000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	5543	-	5543	8000	-	8000	20000	-	20000
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та вестернів праці	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	48952	-	48952	160000	-	160000	49000	-	49000

9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	0	-	0	55000	-	55000	50000	-	50000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	-	144000	144000	-	144000	144000	-	144000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	-	-	-	7000	-	7000	7000	-	7000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	279514	-	279514	978000	-	978000	180000	-	180000
13	Обсяг видатків, необхідний для відшкодування вартості послуг з професійної адаптації учасників АТО	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	4250	-	4250	-	-	-	-	-	-
14	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькові матроса, який перебуває у полоні	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	100000	-	100000	10000	-	10000	-	-	-
15	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	-	-	-	50000	-	50000	-	-	-
	продукту											
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	447	-	447	402	-	402	500	-	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	31	-	31	82	-	82	56	-	56
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	7	-	7	11	-	11	14	-	14
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	15	-	15	18	-	18	17	-	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстри	800	-	800	820	-	820	820	-	820
6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	2	-	2	3	-	3	3	-	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	8	-	8	10	-	10	20	-	20
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	20	-	20	64	-	64	13	-	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	0	-	0	10	-	10	10	-	10
10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	-	3	3	-	3	3	-	3

11	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	0	-	0	7	-	7	7	-	7
12	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	2	-	2	3	-	3	1	-	1
13	Кількість одержувачів послуг з професійної адаптації	осіб	рішення сесії, реєстри	1	-	1	-	-	-	-	-	-
14	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	-	1	1	-	1	-	-	-
15	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ефективності												
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1513	-	1513	2084	-	2084	2256	-	2256
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1512	-	1512	1524	-	1524	3036	-	3036
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2860	-	2860	3636	-	3636	3571	-	3571
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	62	-	62	83	-	83	59	-	59
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	117	-	117	119	-	119	111	-	111
6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	6500	-	6500	6667	-	6667	10000	-	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	693	-	693	800	-	800	1000	-	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2448	-	2448	2500	-	2500	3769	-	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	-	-	-	5500	-	5500	5000	-	5000
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	4000	-	4000	4000	-	4000	4000	-	4000
11	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	-	0	1000	-	1000	1000	-	1000
12	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	34939	-	34939	27167	-	27167	15000	-	15000
13	Середній розмір витрат на здійснення послуг з професійної адаптації одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	4250	-	4250	-	-	-	-	-	-
14	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	100000	-	100000	10000	-	10000	-	-	-

15	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	-	-	-	50000	-	50000	-	-	-
	якості											
I	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1138000	-	1138000	1142500	-	1142500
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	170000	-	170000	175000	-	175000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення допомоги на організацію поховання померлих одиноким громадянам	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000	55000	-	55000
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	12000	-	12000	13000	-	13000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	91000	-	91000	95600	-	95600
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30000	-	30000	35000	-	35000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	-	20000	25000	-	25000
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	49000	-	49000	49000	-	49000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000	60000	-	60000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	-	144000	144000	-	144000

11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	7000	-	7000	7200	-	7200
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	180000	-	180000	180000	-	180000
	продукту								
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	500	-	500	500	-	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	56	-	56	58	-	58
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	14	-	14	14	-	14
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	17	-	17	17	-	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстри	820	-	820	820	-	820
6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	3	-	3	3	-	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	20	-	20	20	-	20
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	13	-	13	13	-	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	-	10	10	-	10
10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	-	3	3	-	3
11	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	7	-	7	7	-	7
12	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2276	-	2276	2285	-	2285
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3036	-	3036	3017	-	3017
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3571	-	3571	3929	-	3929
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	59	-	59	64	-	64
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	111	-	111	117	-	117

6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	-	10000	11667	-	11667
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	-	1000	1250	-	1250
8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	-	3769	3769	-	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	-	5000	6000	-	6000
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	4000	-	4000	4000	-	4000
11	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	-	1000	1029	-	1029
12	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	15000	-	15000	15000	-	15000
	якості								
1	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

№ з/п	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-------	------------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	програми	документом затверджена	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Найменуван ня об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 реалізації програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", а саме надання: пільг окремим категоріям громадян, матеріальної допомоги, оплата зубопротезування, поховання одиноких громадян та проведення дозвілля, граничний обсяг на 2020 рік на реалізацію заходів програми 1931000 грн., що складає 100 % від потреби., у 2018 році склав – 1489032 грн., 2019 рік очікується – 2550800 грн. Прогнозні дані на 2021 - 2022 роки відповідно 1941000,00грн. та 1981300,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету /	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторсь ка заборговані сть на початок минулого бюджетного періоду	кредиторсь ка заборговані сть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88600	88589	-	-	-	-	-	88589
2230	Продукти харчування	5000	4995	-	-	-	-	-	4995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44381	26194	-	-	-	-	-	26194

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4250	4250	-	-	-	-	-	4250
2730	Інші виплати населенню	1845619	1365004	-	-	-	-	-	1365004
	УСЬОГО	1987850	1489032	-	-	-	-	-	1489032

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95000	-	-	-	95000	86000	-	-	-	86000
2230	Продукти харчування	3000	-	-	-	3000	5000	-	-	-	5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48046	-	-	-	48046	60620	-	-	-	60620
2730	Інші виплати населенню	2404754	-	-	-	2404754	1779380	-	-	-	1779380
	УСЬОГО	2550800	-	-	-	2550800	1931000	-	-	-	1931000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88600	88589	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	5000	4995	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44381	26194	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4250	4250	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1845619	1365004	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1987850	1489032	-	-	-	-	-

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

У 2020 – 2022 р. не очікується кредиторська та дебіторська заборгованості.

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.

На реалізацію програм у 2018-2019 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2020 – 2022 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Скрипніченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.

(прізвище та ініціали)