

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (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)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22761432 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (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)
			21541000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

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 2021 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 997 885	X	X	1 997 885	1 500 000	X	X	1 500 000	2 072 000	X	X	2 072 000
	УСЬОГО	1 997 885	0	0	1 997 885	1 500 000	0	0	1 500 000	2 072 000	0	0	2 072 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 072 000	X	X	2 072 000	2 072 000	X	X	2 072 000
	УСЬОГО	2 072 000	0	0	2 072 000	2 072 000	0	0	2 072 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічної			

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	76 256	0	0	76 256	0	0	0	0	66 000	0	0	66 000
2230	Продукти харчування	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 123	0	0	27 123	54 107	0	0	54 107	60 000	0	0	60 000
2730	Інші виплати населенню	1 891 506	0	0	1 891 506	1 445 893	0	0	1 445 893	1 946 000	0	0	1 946 000
	УСЬОГО	1 997 885	0	0	1 997 885	1 500 000	0	0	1 500 000	2 072 000	0	0	2 072 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0	66 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2730	Інші виплати населенню	1 946 000	0	0	1 946 000	1 946 000	0	0	1 946 000
	УСЬОГО	2 072 000	0	0	2 072 000	2 072 000	0	0	2 072 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11 529	0	0	11 529	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2	Надання матеріальної допомоги	1 730 778	0	0	1 730 778	1 389 000	0	0	1 389 000	1 810 000	0	0	1 810 000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	159 993	0	0	159 993	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	79 257	0	0	79 257	0	0	0	0	66 000	0	0	66 000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	16 328	0	0	16 328	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
6	Соціальне таксі	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000

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	12771	0	12771	20000	0	20000	15000	0	15000
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	159993	0	159993	49000	0	49000	49000	0	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	0	15000	0	15000	0	0	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загинувших під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	144000	0	144000	144000	0	144000	180000	0	180000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	460984	0	460984	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькові матроса, який перебуває у полоні	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіокушин - карате	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0
16	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника України	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загинувшого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000

	УСЬОГО	1 997 885	0	0	1 997 885	1 500 000	0	0	1 500 000	2 072 000	0	0	2 072 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	12 000	0	0	12000	12 000	0	0	12000
2	Надання матеріальної допомоги	1 810 000	0	0	1810000	1 810 000	0	0	1810000
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49 000	0	0	49000	49 000	0	0	49000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	66 000	0	0	66000	66 000	0	0	66000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	60 000	0	0	60000	60 000	0	0	60000
6	Соціальне таксі	75 000	0	0	75000	75 000	0	0	75000
	УСЬОГО	2 072 000	0	0	2072000	2 072 000	0	0	2072000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					0			0			0
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	871819	0	871819	1000000	0	1000000	1353000	0	1353000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	83152	0	83152	170000	0	170000	210000	0	210000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	19381	0	19381	50000	0	50000	60000	0	60000
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	11529	0	11529	12000	0	12000	12000	0	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	79257	0	79257	0	0	0	71000	0	71000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000

18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
	продукту					0			0			0
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	592	0	592	500	0	500	451	0	451
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	55	0	55	56	0	56	70	0	70
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	6	0	6	14	0	14	18	0	18
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	14	0	14	17	0	17	14	0	14
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстр	800	0	800	0	0	0	710	0	710
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	3	0	3	2	0	2	2	0	2
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	12	0	12	20	0	20	15	0	15
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Інформація з ЕДАРП	57	0	57	13	0	13	13	0	13
9	Кількість одержувачів допомоги сім'ям військовослужбовців з АТО	осіб	Реєстр	0	0	0	4	0	4	0	0	0
10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Реєстр	3	0	3	3	0	3	3	0	3
11	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Реєстр	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Кількість одержувачів допомоги на ліки хворим дітям	осіб	Реєстр	3	0	3	0	0	0	0	0	0
13	Кількість одержувачів виплат	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Кількість одержувачів допомоги батькам матроса, який перебуває у полоні	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	Кількість отримувачів виплат на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіокушин - карате	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16	Кількість одержувачів допомоги з нагоди Дня захисника України	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	4	0	4	0	0	0
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	341	0	341
	ефективності					0			0			0
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1473	0	1473	2000	0	2000	3000	0	3000

2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1512	0	1512	3036	0	3036	3000	0	3000
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3230	0	3230	3571	0	3571	3333	0	3333
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	69	0	69	59	0	59	71	0	71
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	99	0	99	0	0	0	100	0	100
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	6667	0	6667	10000	0	10000	10000	0	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1064	0	1064	1000	0	1000	1000	0	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2807	0	2807	3769	0	3769	3769	0	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу сім'ям військовослужбовців АТО	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3750	0	3750	0	0	0
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	4000	0	4000	4000	0	4000	5000	0	5000
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
12	Середній розмір витрат на одну особу хворим дітям	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	12805	0	12805	0	0	0	0	0	0
13	Середній розмір	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
14	Середній розмір витрат батькові матроса, який перебуває у полоні	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
15	Середній розмір витрат на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіокушин - карате	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0
16	Середній розмір витрат з нагоди Дня захисника України	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0	44	0	44
	якості					0			0			0
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
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	1353000	0	1353000	1353000	0	1353000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	210000	0	210000	210000	0	210000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	60000	0	60000	60000	0	60000
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	12000	0	12000	12000	0	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	71000	0	71000	71000	0	71000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000
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	15000	0	15000	15000	0	15000
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	0	49000	49000	0	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	0	0	0	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	180000	0	180000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3000	0	3000	3000	0	3000

12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькові матроса, який перебуває у полоні	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіюкушин - карате	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
16	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника України	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000
18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	75000	0	75000	75000	0	75000
	продукту					0			0
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	451	0	451	451	0	451
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	70	0	70	70	0	70
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	18	0	18	18	0	18
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	14	0	14	14	0	14
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстр	710	0	710	710	0	710
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0	2	2	0	2
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0	15	15	0	15
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Інформація з ЕДАРП	13	0	13	13	0	13
9	Кількість одержувачів допомоги сім'ям військовослужбовців з АТО	осіб	Реєстр	0	0	0	0	0	0

10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Реєстр	3	0	3	3	0	3
11	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Реєстр	1	0	1	1	0	1
12	Кількість одержувачів допомоги на ліки хворим дітям	осіб	Реєстр	0	0	0	0	0	0
13	Кількість одержувачів виплат	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
14	Кількість одержувачів допомоги батькам матроса, який перебуває у полоні	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
15	Кількість отримувачів виплат на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіокушин - карате	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
16	Кількість одержувачів допомоги з нагоди Дня захисника України	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	1	0	1
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	341	0	341	341	0	341
	ефективності					0			0
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	3000	0	3000
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	3000	0	3000
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0	3333	3333	0	3333
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0	71	71	0	71
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0	10000	10000	0	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0	1000	1000	0	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0	3769	3769	0	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу сім'ям військовослужбовців АТО	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	0	5000	5000	0	5000
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	3000	0	3000
12	Середній розмір витрат на одну особу хворим дітям	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
13	Середній розмір	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
14	Середній розмір витрат батькові матроса, який перебуває у полоні	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
15	Середній розмір витрат на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з кіокушин - карате	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
16	Середній розмір витрат з нагоди Дня захисника України	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0

17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0	2000	2000	0	2000
18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	44	0	44	44	0	44
	якості					0			0
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 штатних одиниць														
2	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 2019 - 2021 роках:

[illegible]

./ місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 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 2021 рік на реалізацію заходів програми 2072000 грн., що складає 100 % від потреби., у 2019 році склав – 1997885 грн., 2020 рік очікується – 1500000 грн. Прогнозні дані на 2023 - 2023 роки відповідно 2072000грн. та 2072000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	76 256	0	0	0	0	0	76 256
2230	Продукти харчування	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 546	27 123	0	0	0	0	0	27 123
2730	Інші виплати населенню	2 384 954	1 891 506	0	0	0	0	0	1 891 506
	УСЬОГО	2 540 500	1 997 885	0	0	0	0	0	1 997 885

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

	2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	66 000	0	0	0	66 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 107	0	0	0	54 107	60 000	0	0	0	60 000
2730	Інші виплати населенню	1 445 893	0	0	0	1 445 893	1 946 000	0	0	0	1 946 000
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	0	1 500 000	2 072 000	0	0	0	2 072 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	76 256	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 546	27 123	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 384 954	1 891 506	0	0	0		
	УСЬОГО	2 540 500	1 997 885	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
У 2021 – 2023 р. не очікується кредиторська та дебіторська заборгованість.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.
На реалізацію програми у 2019-2020 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2021 – 2023 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ