

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

1.	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04376469	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(1)(9)(1)	(3)(1)(9)(1)	(1)(0)(3)(0)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	14502000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

1	Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в АТО на Сході України
2	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України,сім'ям загиблих та померлих учасників об'єднаних сил (АТО) на сході України
3	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників
4	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн
5	Надання матреіальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО)на сході України
6	Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни
7	надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні
8	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн
9	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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	148 250	X	X	148 250	226 000	X	X	226 000	444 200	X	X	444 200
	УСЬОГО	148 250	0	0	148 250	226 000	0	0	226 000	444 200	0	0	444 200

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	444 200	X	X	444 200	444 200	X	X	444 200
	УСЬОГО	444 200	0	0	444 200	444 200	0	0	444 200

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	148 250	0	0	148 250	226 000	0	0	226 000	444 200	0	0	444 200
	УСЬОГО	148 250	0	0	148 250	226 000	0	0	226 000	444 200	0	0	444 200

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

(грн)

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:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	444 200	0	0	444 200	444 200	0	0	444 200
	УСЬОГО	444 200	0	0	444 200	444 200	0	0	444 200

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в АТО на Сході України	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднання сил (ООС) на Сході України,сім'ям загиблих та померлих учасників об'єднаних сил (АТО) на сході України	102 000	0	0	102 000	156 000	0	0	156 000	150 000	0	0	150 000

3	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників	10 250	0	0	10 250	11 000	0	0	11 000	7 000	0	0	7 000
4	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
5	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО)на сході України	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
6	Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
7	надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
8	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	0	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	0	23 200
9	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	148 250	0	0	148 250	226 000	0	0	226 000	444 200	0	0	444 200

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

(грн)

№ 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 матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в АТО на Сході України	5 000	0	0	5000	5 000	0	0	5000
2	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України,сім'ям загиблих та померлих учасників об'єднаних сил (АТО) на сході України	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
3	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників	7 000	0	0	7000	7 000	0	0	7000
4	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн	35 000	0	0	35000	35 000	0	0	35000
5	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО)на сході України	14 000	0	0	14000	14 000	0	0	14000
6	Надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
7	надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні	60 000	0	0	60000	60 000	0	0	60000
8	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	23 200	0	0	23200	23 200	0	0	23200

9	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000
	УСЬОГО	444 200	0	0	444200	444 200	0	0	444200

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											
1	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	3000	0	3000	10000	0	10000	5000	0	5000
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	102000	0	102000	156000	0	156000	150000	0	150000
3	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	10250	0	10250	11000	0	11000	7000	0	7000
4	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	33000	0	33000	35000	0	35000	35000	0	35000
5	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	0	0	0	14000	0	14000	14000	0	14000
6	Видатки передбачені на надання щомісячної допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
7	Видатки передбачені на надання щомісячної допомги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
8	Видатки передбачені на надання допомги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	23200	0	23200
9	Видатки передбачені на надання допомги .	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
	продукту											
1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	2	0	2	10	0	10	5	0	5
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	185	0	185	312	0	312	295	0	295
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5	0	5	4	0	4	3	0	3
4	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	66	0	66	70	0	70	70	0	70
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	7	0	7	7	0	7
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7	Кількість отримувачів .	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0	5	0	5
8	Кількість отримувачів..	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0	8	0	8
9	Кількість отримувачів...	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	1000	0	1000	1000	0	1000
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	551,35	0	551,35	312	0	312	508	0	508
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2050	0	2050	2750	0	2750	2333	0	2333
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	500	0	500	500	0	500	500	0	500
5	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000

7	Середній розмір допомоги на одного отримувача.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
8	Середній розмір допомоги на одного отримувача..	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	2900	0	2900
9	Середній розмір допомоги на одного отримувача...	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
якості												
1	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
7	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
8	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги..	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
9	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги...	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	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									
1	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	5000	0	5000	5000	0	5000
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	150000	0	150000	150000	0	150000
3	Видаки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	7000	0	7000	7000	0	7000
4	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	35000	0	35000	35000	0	35000
5	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис , звіт про надходження та використання коштів	14000	0	14000	14000	0	14000
6	Видатки передбачені на надання щомісячної допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	120000	0	120000	120000	0	120000
7	Видатки передбачені на надання щомісячної допомги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	60000	0	60000	60000	0	60000
8	Видатки передбачені на надання допомги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	23200	0	23200	23200	0	23200
9	Видатки передбачені на надання допомги .	грн.	Кошторис, рішення міської ради	30000	0	30000	30000	0	30000
продукту									
1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	295	0	295	295	0	295
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	3	0	3	3	0	3
4	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	70	0	70	70	0	70
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	7	0	7	7	0	7
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	2	0	2	2	0	2

7	Кількість отримувачів .	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
8	Кількість отримувачів..	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	8	0	8	8	0	8
9	Кількість отримувачів...	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	508	0	508	508	0	508
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2333	0	2333	2333	0	2333
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	500	0	500	500	0	500
5	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000
7	Середній розмір допомоги на одного отримувача.	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000
8	Середній розмір допомоги на одного отримувача..	грн.	Розрахунок	2900	0	2900	2900	0	2900
9	Середній розмір допомоги на одного отримувача...	грн.	Розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000
	якості								
1	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги..	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги...	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2021 року (включно)	Рішення міської ради від 27.02.2017 р.№ 2	148 250	0	148 250	226 000	0	226 000	211 000	0	211 000
УСЬОГО			148 250	0	148 250	226 000	0	226 000	211 000	0	211 000

2) 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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2021 року (включно)	Рішення міської ради від 27.02.2017 р.№ 2	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000
УСЬОГО			211 000	0	211 000	211 000	0	211 000

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
УСЬОГО												

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

В 2019 році на виконання заходів міської програми «Турбота» одержали допомогу 258 осіб, в 2020 році-403 особи, в 2021 році передбачено допомогу -400 особам.

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
2730	Інші виплати населенню	207 500	148 250	0	0	0	0	0	148 250
УСЬОГО		207 500	148 250	0	0	0	0	0	148 250

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	наименования	затверджені призначення	ть на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ть на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	226 000	0	0	0	226 000	444 200	0	0	0	444 200
	УСЬОГО	226 000	0	0	0	226 000	444 200	0	0	0	444 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	207 500	148 250	0	0	0		
	УСЬОГО	207 500	148 250	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

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.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР