

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)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14502000000	(код бюджету)
	(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)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання матеріальної допомоги та пільг для малозахищених верств населення та для окремих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

1	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям -інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
2	Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах
3	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів
4	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення
5	Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів , тощо до ювілейних дат,Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку
6	Надання адресної допомоги дітям -інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку(продовольчі пайки,подарунки, допомога на лікування, ін.)
7	Передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян
8	Придбання пам'ятних подарунків особам , яким виповнилося 90.100 і більше років
9	Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю , які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"
10	Забезпечення здійснення виплати одноразової допомоги малозабезпеченим сім'ям
11	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І) та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

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	249 484	X	X	249 484	335 000	X	X	335 000	332 300	X	X	332 300
	УСЬОГО	249 484	0	0	249 484	335 000	0	0	335 000	332 300	0	0	332 300

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	332 300	X	X	332 300	332 300	X	X	332 300
	УСЬОГО	332 300	0	0	332 300	332 300	0	0	332 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 259	0	0	19 259	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	74 190	0	0	74 190	50 000	0	0	50 000	105 000	0	0	105 000
2730	Інші виплати населенню	156 035	0	0	156 035	245 000	0	0	245 000	187 300	0	0	187 300
	УСЬОГО	249 484	0	0	249 484	335 000	0	0	335 000	332 300	0	0	332 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000
2730	Інші виплати населенню	187 300	0	0	187 300	187 300	0	0	187 300
	УСЬОГО	332 300	0	0	332 300	332 300	0	0	332 300

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2	Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	60 800	0	0	60 800	68 000	0	0	68 000	65 000	0	0	65 000

3	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	71 441	0	0	71 441	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000
4	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	37 990	0	0	37 990	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
5	Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів , тощо до ювілейних дат,Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку	6 038	0	0	6 038	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
6	Надання адресної допомоги дітям -інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку(продовольчі пайки,подарунки, допомога на лікування, ін.)	43 200	0	0	43 200	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
7	Передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
8	Придбання пам'ятних подарунків особам , яким виповнилося 90.100 і більше років	3 016	0	0	3 016	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
9	Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю , які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
10	Забезпечення здійснення виплати одноразової допомоги малозабезпеченим сім'ям	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
11	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І) та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0	0	0	0	0	0	0	0	20 300	0	0	20 300
	УСЬОГО	249 485	0	0	249 485	335 000	0	0	335 000	332 300	0	0	332 300

2) витрати за напрямми 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 одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	5 000	0	0	5000	5 000	0	0	5000
2	Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	65 000	0	0	65000	65 000	0	0	65000
3	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	85 000	0	0	85000	85 000	0	0	85000
4	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
5	Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів , тощо до ювілейних дат,Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
6	Надання адресної допомоги дітям -інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку(продовольчі пайки,подарунки, допомога на лікування, ін.)	55 000	0	0	55000	55 000	0	0	55000
7	Передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000
8	Придбання пам'ятних подарунків особам , яким виповнилося 90.100 і більше років	5 000	0	0	5000	5 000	0	0	5000
9	Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю , які потребують процедури гемодіалізу в КНП	12 000	0	0	12000	12 000	0	0	12000
10	Забезпечення здійснення виплати одноразової допомоги малозабезпеченим сім'ям	0	0	0	0	0	0	0	0

	ефективності					0			0		0	
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	822	0	822	1000	0	1000	1083	0	1083
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1742	0	1742	1809	0	1809	2024	0	2024
4	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	131	0	131	250	0	250	263	0	263
5	Середні видатки на одного отримувача	грн.	Розрахунок	183	0	183	200	0	200	275	0	275
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	229	0	229	212	0	212	556	0	556
7	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	227	0	227	250	0	250	250	0	250
8	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	302	0	302	500	0	500	1000	0	1000
9	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
10	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
11	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	4060	0	4060
	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 її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Частка отримувачів відносно, кількості осіб, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90,100 і більше років	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	Частка отримувачів відносно осіб, які її потребують	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10	Частка отримувачів відносно кількості осіб,які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
11	астка 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 за 2019 рік	5000	0	5000	5	0	5
2	Видатки передбачеєні на надання допомоги	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	65000	0	65000	65000	0	65000
3	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	85000	0	85000	85000	0	85000
4	Обсяг видатків передбачених на придбання продовольчих пайків	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	50000	0	50000	50000	0	50000
5	Обсяг видатків передбачених на придбання	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	25000	0	25000	25000	0	25000
6	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	55000	0	55000	55000	0	55000
7	Обсяг видатків передбачених на передплату	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	10000	0	10000	10000	0	10000
8	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	5000	0	5000	5000	0	5000

9	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	12000	0	12000	12000	0	12000
10	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	0	0	0	0	0	0
11	Видатки передбачені на надання допомоги.	грн.	Кошторис, рішення міської ради	20300	0	20300	20300	0	20300
	продукту								
1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	60	0	60	60	0	60
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	42	0	42	42	0	42
4	Кількіст отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	190	0	190	190	0	190
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	45	0	45	45	0	45
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	200	0	200	200	0	200
7	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	40	0	40	40	0	40
8	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
9	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3	0	3	3	0	3
10	Кількість отримувачів	од.	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0
11	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	1083	0	1083	1083	0	1083
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2024	0	2024	2024	0	2024
4	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	263	0	263	263	0	263
5	Середні видатки на одного отримувача	грн.	Розрахунок	275	0	275	275	0	275
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	556	0	556	556	0	556
7	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	250	0	250	250	0	250
8	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000
9	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000
10	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	4060	0	4060	4060	0	4060
	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 її потребують	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 її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90,100 і більше років	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	Частка отримувачів відносно осіб, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

10	Частка отримувачів відносно кількості осіб,які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	астка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	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)	
	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:

№ 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	249 485	0	249 485	335 000	0	335 000	312 000	0	312 000
	УСЬОГО		249 485	0	249 485	335 000	0	335 000	312 000	0	312 000

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	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000
	УСЬОГО		312 000	0	312 000	312 000	0	312 000

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» передбачено фінансування наступних заходів:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи –5000 грн;
- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 60800 грн;
- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 71441 грн;
- придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення –37990 грн;
- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 6038 грн;
- надання адресної допомоги дітям- інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 43200 грн;
- передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10000 грн;
- здійснення виплат компенсації проїзду інвалідам, які потребують процедури гемодіалізу - 12000 грн;
- придбання пам’ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 3016 грн.

Кількість отримувачів допомоги - 690 осіб.

В 2020 році на виконання заходів міської програми «Турбота» передбачено фінансування наступних заходів:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 5000 грн;
- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 68000 грн;
- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 85000 грн;
- придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 50000 грн;
- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25000 грн;
- надання адресної допомоги дітям- інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 55000 грн;
- передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10000 грн;
- забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» – 12000 грн;
- виплата одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям- 20000 грн;
- придбання пам’ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 5000 грн.

В 2021 році виконання заходів міської програми «Турбота» передбачено фінансування наступних заходів:

- «Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» – 5000 грн., кількість одержувачів- 5 ;
- «Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах» – 65000 грн., кількість одержувачів- 60 ;
- «Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів» – 85000 грн., кількість одержувачів- 42 ;
- «Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення» – 50000 грн., кількість одержувачів- 190 ;

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	19 300	19 259	0	0	0	0	0	19 259
2230	Продукти харчування	74 190	74 190	0	0	0	0	0	74 190
2730	Інші виплати населенню	193 710	156 035	0	0	0	0	0	156 035
	УСЬОГО	287 200	249 484	0	0	0	0	0	249 484

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	105 000	0	0	0	105 000
2730	Інші виплати населенню	245 000	0	0	0	245 000	187 300	0	0	0	187 300
	УСЬОГО	335 000	0	0	0	335 000	332 300	0	0	0	332 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 300	19 259	9 840	0	0		
2230	Продукти харчування	74 190	74 190	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	193 710	156 035	0	0	0		
	УСЬОГО	287 200	249 484	9 840	10 000	10 000		

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
