

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Баштанська міська рада	(0)(1)	04376469		
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Баштанська міська рада	(0)(1)(1)	04376469		
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
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
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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;

Надання матеріальної допомоги та пільг для малозахищених верств населення та окремим категоріям населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері діяльності.

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	212 126	X	X	212 126	319 200	X	X	319 200	315 000	X	X	315 000
	УСЬОГО	212 126	0	0	212 126	319 200	0	0	319 200	315 000	0	0	315 000

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	324 000	X	X	324 000	340 500	X	X	340 500
	УСЬОГО	324 000	0	0	324 000	340 500	0	0	340 500

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 840	0	0	9 840	12 000	0	0	12 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

2730	Інші виплати населенню	202 286	0	0	202 286	307 200	0	0	307 200	225 000	0	0	225 000
	УСЬОГО	212 126	0	0	212 126	319 200	0	0	319 200	315 000	0	0	315 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	41 000
2230	Продукти харчування	53 000	0	0	53 000	57 500	0	0	57 500
2730	Інші виплати населенню	230 000	0	0	230 000	242 000	0	0	242 000
	УСЬОГО	324 000	0	0	324 000	340 500	0	0	340 500

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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 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	6 400	0	0	6 400	5 000	0	0	5 000
2	надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	52 900	0	0	52 900	65 000	0	0	65 000	68 000	0	0	68 000
3	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	56 415	0	0	56 415	65 000	0	0	65 000	85 000	0	0	85 000
4	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	0	0	0	0	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 та ін.	19 943	0	0	19 943	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

6	надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку(продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.)	58 500	0	0	58 500	73 000	0	0	73 000	55 000	0	0	55 000
7	передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	9 840	0	0	9 840	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	2 683	0	0	2 683	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"	6 845	0	0	6 845	19 800	0	0	19 800	12 000	0	0	12 000
УСЬОГО		212 126	0	0	212 126	319 200	0	0	319 200	315 000	0	0	315 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	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	70 000	0	0	70000	78 000	0	0	78000
3	надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	88 000	0	0	88000	92 000	0	0	92000
4	придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	53 000	0	0	53000	57 500	0	0	57500
5	придбання вітальних листівок, подарунків, квітів , тощо до ювілейних дат, Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку та ін.	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
6	надання адресної допомоги 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	11 000	0	0	11000	11 000	0	0	11000
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 "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"	12 000	0	0	12000	12 000	0	0	12000
УСЬОГО		324 000	0	0	324000	340 500	0	0	340500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											0
1	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	5000	0	5000	6400	0	6400	5000	0	5000
2	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	52900	0	52900	65000	0	65000	68000	0	68000

3	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	56415	0	56415	65000	0	65000	85000	0	85000
4	Обсяг видатків передбачених на придбання продовольчих пайків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
5	Обсяг видатків передбачених на придбання	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	19943	0	19943	25000	0	25000	25000	0	25000
6	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	58500	0	58500	73000	0	73000	55000	0	55000
7	Обсяг видатків передбачених на передплату	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	9840	0	9840	10000	0	10000	10000	0	10000
8	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	2683	0	2683	5000	0	5000	5000	0	5000
9	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	6845	0	6845	19800	0	19800	12000	0	12000
	Продукту											0
1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5	0	5	6	0	6	5	0	5
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	70	0	70	70	0	70	75	0	75
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	32	0	32	36	0	36	47	0	47
4	Кількіст отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	0	0	0	250	0	250	250	0	250
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	50	0	50	100	0	100	100	0	100
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	425	0	425	300	0	300	275	0	275
7	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	40	0	40	40	0	40	40	0	40
8	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	10	0	10	20	0	20	20	0	20
9	Кількість отримувачів	осіб		3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Ефективності											0
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1066	0	1066	1000	0	1000
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	756	0	756	929	0	929	907	0	907
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1763	0	1763	1805	0	1805	1809	0	1809
4	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	200	0	200	200	0	200
5	Середні видатки на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	399	0	399	250	0	250	250	0	250
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	138	0	138	243	0	243	200	0	200
7	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	246	0	246	250	0	250	250	0	250
8	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	268	0	268	250	0	250	250	0	250
9	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2282	0	2282	6600	0	6600	4000	0	4000
	Якості											0
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	0	0	0	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	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	5000	0	5000	5000	0	5000
2	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	70000	0	70000	78000	0	78000
3	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	88000	0	88000	92000	0	92000
4	Обсяг видатків передбачених на придбання продовольчих пайків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	53000	0	53000	57500	0	57500
5	Обсяг видатків передбачених на придбання	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	25000	0	25000	25000	0	25000
6	Видатки передбачені на надання допомоги	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	55000	0	55000	55000	0	55000
7	Обсяг видатків передбачених на передплату	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	11000	0	11000	11000	0	11000
8	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	тис.грн.	Кошторис, рішення міської ради	5000	0	5000	5000	0	5000
9	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	12000	0	12000	12000	0	12000
	Продукту								
1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	75	0	75	75	0	75
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	47	0	47	47	0	47
4	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	250	0	250	250	0	250
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	100	0	100	100	0	100
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	275	0	275	275	0	275
7	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	40	0	40	40	0	40
8	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	20	0	20	20	0	20
9	Кількість отримувачів	осіб	Звітність, розпорядження міського голови	3	0	3	3	0	3
	Ефективності								
1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000
2	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	933	0	933	1040	0	1040
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	1872	0	1872	1957	0	1957
4	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	212	0	212	230	0	230

5	Середні видатки на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	250	0	250	250	0	250
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
7	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	275	0	275	275	0	275
8	Середні витрати на одного отримувача	тис.грн.	Розрахунок	250	0	250	250	0	250
9	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000
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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	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 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 "Турбота" на період до 2021 року	рішення міської ради від 27.02.2017 №2	212 126	0	212 126	319 200	0	319 200	315 000	0	315 000

	УСЬОГО	212 126	0	212 126	319 200	0	319 200	315 000	0	315 000
--	---------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------

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

(грн)

№ 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
1	Комплексна програма соціального захисту "Турбота" на період до 2021 року	рішення міської ради від 27.02.2017 №2	324 000	0	324 000	340 500	0	340 500
УСЬОГО			324 000	0	324 000	340 500	0	340 500

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

(грн)

Найменування 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 кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році на виконання заходів міської програми «Турбота» здійснено фінансування наступних заходів: □

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 5,0 тис. грн; □ надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 52,9 тис. грн; □ надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, ридання вінків, квітів – 56,415 тис. грн; □ придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 19,943 тис. грн; □ надання адресної допомоги дітям-інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 58,5 тис. грн; □ передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 9,840 тис. грн; □ здійснення виплат компенсації проїзду інвалідам, які потребують процедури гемодіалізу - 6,845 тис. грн; □ придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 2,683 тис. грн. □

В 2019 році на виконання заходів міської програми «Турбота» передбачено фінансування наступних заходів: □

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 6,4 тис. грн; □ надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 65,0 тис. грн; □ надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, ридання вінків, квітів – 65,0 тис. грн; □ придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 50,0 тис. грн; □ придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25,0 тис. грн; □ надання адресної допомоги дітям-інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 73,0 тис. грн; □ передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10,0 тис. грн; □ здійснення виплат компенсації проїзду інвалідам, які потребують процедури гемодіалізу - 19,8 тис. грн; □ придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 5,0 тис. грн.

На 2020 рік передбачено видатки на : надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 5,0 тис. грн; надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 68,0 тис. грн; надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 85,0 тис. грн; придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 50,0 тис. грн; придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25,0 тис. грн; надання адресної допомоги дітям-інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 55,0 тис. грн; передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10,0 тис. грн; забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» – 12,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) сході України - 14,0 тис. грн; придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 5,0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	10 000	9 840	0	0	0	0	0	9 840
2730	Інші виплати населенню	269 645	202 286	0	0	0	0	0	202 286
	УСЬОГО	279 645	212 126	0	0	0	0	0	212 126

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	12 000	0	0	0	12 000	40 000	0	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	307 200	0	0	0	307 200	225 000	0	0	0	225 000
	УСЬОГО	319 200	0	0	0	319 200	315 000	0	0	0	315 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено 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	10 000	9 840	0	9 840	0	Предоплата періодичних видань на 2019 рік	
2730	Інші виплати населенню	269 545	202 286	0	0	0		
	УСЬОГО	279 545	212 126	0	9 840	0		

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

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість взята в рамках діючого законодавства.

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.

Міський голова

_____ (підпис)

І.РУБСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

В.СОЛОНАР

_____ (ініціали та прізвище)