|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України |  |
|  |  | 17.07.2015 року № 648 |  |
|  |  |  |  | (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617) |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***1. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | ***40*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | 401 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***3. Заходи державної політики з питань сім'ї*** |  | 4013123 |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Забезпечення соціальної підтримки сім’ї, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації програми 2019-2021 роки.*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми**  |

|  |
| --- |
| Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) підстави для реалізації бюджетної програми** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";- Закон України від 05.02.93р. № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями;- Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні («Молодь України»);- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;******- Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 16 593,00 | Х | Х | 16 593,00 | 24 000,00 | Х | Х | 24 000,00 | 38 000,00 | Х | Х | 38 000,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **16 593,00** |  |  | **16 593,00** | **24 000,00** |  |  | **24 000,00** | **38 000,00** |  |  | **38 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 40 128,00 | Х | Х | 40 128,00 | 42 134,00 | Х | Х | 42 134,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **40 128,00** |  |  | **40 128,00** | **42 134,00** |  |  | **42 134,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. 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 | 16 593,00 |  |  | 16 593,00 | 24000,00 |  |  | 24000,00 | 38 000,00 |  |  | 38 000,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **16 593,00** |  |  | **16 593,00** | **24000,00** |  |  | **24000,00** | **38 000,00** |  |  | **38 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 128,00 |  |  | 40 128,00 | 42 134,00 |  |  | 42 134,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **40 128,00** |  |  | **40 128,00** | **42 134,00** |  |  | **42 134,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сприяти проведення заходів з відзначення Дня сім’ї, Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки сімейних традицій | 8620,00 |  |  | 8620,00 | 11 000,00 |  |  | 11000,00 | 24000,00 |  |  | 24000,00 |
|  | 2 | Сприяти проведення заходів (міжнародний день людей з інвалідністю, новорічні та Різдвяні свята, тощо) для дітей з числа сімей, в яких виховуються діти: з інвалідністю, діти учасників АТО, внутрішньо- переміщених осіб, ЧАЄС, багатодітних та малозабезпечених сімей) | 8273,00 |  |  | 8273,00 | 13000,00 |  |  | 13000,00 | 14000,00 |  |  | 14000,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **16 593,00** |  |  | **16 593,00** | **24 000,00** |  |  | **24 000,00** | **38 000,00** |  |  | **38 000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |  |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сприяти проведення заходів з відзначення Дня сім’ї, Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки сімейних традицій | 25344,00 |  |  | 25344,00 | 26611,00 |  |  | 26611,00 |
|  | 2 | Сприяти проведення заходів (міжнародний день людей з інвалідністю, новорічні та Різдвяні свята, тощо) для дітей з числа сімей, в яких виховуються діти: з інвалідністю, діти учасників АТО, внутрішньо- переміщених осіб, ЧАЄС, багатодітних та малозабезпечених сімей) | 14784,00 |  |  | 14784,00 | 15523,00 |  |  | 15523,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **40 128,00** |  |  | **40 128,00** | **42 134,00** |  |  | **42 134,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |  |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 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** |
|  | **Завдання 1** | **Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток** |
|  |  | ***продукту*** |
|  | 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Календарний план | 5,000 |  | 5 | 4,000 |  | 4 | 8,000 |  | 8 |
|  | 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звіт установи про проведену роботу | 264,000 |  | 264,000 | 220,000 |  | 220,000 | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  | ***ефективності*** |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | розрахунок | 3 318,560 |  | 3 318,560 | 6 000,000 |  | 6 000,000 | 4 750,000 |  | 4 750,000 |
|  | 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника | грн | розрахунок | 62,850 |  | 62,850 | 109,090 |  | 109,090 | 190,000 |  | 190,000 |
|  |  | ***якості*** |
|  | 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 65,000 |  | 65,000 | -16,670 |  | -16,670 | -9,091 |  | -9,091 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Завдання 1** | **Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток** |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Календарний план | 8,000 |  | 8 | 8,000 |  | 8 |
|  | 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звіт установи про проведену роботу | 200,000 |  | 200,000 | 200,000 |  | 200,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ефективності*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | розрахунок | 5 016,000 |  | 5 016,000 | 5 266,750 |  | 5 266,750 |
|  | 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника | грн | розрахунок | 200,640 |  | 200,640 | 210,670 |  | 210,670 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***якості*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік** | **2019 рік (проект)** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 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 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. 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** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (план)** | **2019 рік** | **2020 рік** | **2021 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** |
|  |  | **Усього штатних одиниць** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 2017 - 2019 роках:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | **Коли та яким документом затверджена** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 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 | Програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.16 № 13/10 | 16 593,00 |  | 16 593,00 | 24 000,00 |  | 24 000,00 | 38 000,00 |  | 38 000,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  | **16 593,00** |  | **16 593,00** | **24 000,00** |  | **24 000,00** | **38 000,00** |  | **38 000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | **Коли та яким документом затверджена** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |  |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (6+7)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (9+10)** |  |  |
|  | **1** | **2** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | 1 | Програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки | Рішення ММР від 23.12.16 № 13/10 | 40 128,00 |  | 40 128,00 | 42 134,00 |  | 42 134,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **40 128,00** |  | **40 128,00** | **42 134,00** |  | 42 134,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації** | **Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість об'єкту** | **2017 рік (звіт)** | **2018 рік (затверджено)** | **2019 рік (проект)** | **2020 рік (прогноз)** | **2021 рік (прогноз)** |
|  | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.** |  |
|  |  |  |
|  | У 2017 році виділення коштів загального фонду надало можливість проведення 5 регіанальних заходів державної політики з питань сім’ї, було залучено 264 осіб. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї склало 3318,56 грн., середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника склали 62,85грн.У 2018 році заплановано проведення 4 заходи із залученням 220 осіб. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї складуть 6000,00 грн., середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника складуть 109,09 грн.На 2019-2021 рки планується проведення 8 заходів щорічно із залученням по 200 осіб кожного року. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім’ї складатимуть відповідно 4750,00 грн., 5016,00 грн. та 5266,75 грн., середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника складатимуть відповідно до років 190,00 грн., 200,64 грн. та 210,67 грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Кредиторська заборгованість на 01.01 2017** | **Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018** | **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** | 16620,00 | **16 593,00** |  |  |  |  |  | **16 593,00** |
|  |  |  | **УСЬОГО** | 16620,00 | **16 593,00** |  |  |  |  |  | **16 593,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2018 рік** | **2019 рік** |  |
|  | **Затверджені призначення** | **Кредиторська заборгованість на 01.01.2018** | **Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів** | **Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)** | **Граничний обсяг** | **Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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** | 24000,00 |  |  |  | 24000,00 | **38 000,00** |  |  |  | **38 000,00** |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | 24000,00 |  |  |  | 24000,00 | **38 000,00** |  |  |  | **38 000,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017** | **Дебіторськазаборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторськазаборгованість на 2019** | **Причини виникнення заборгованості** | **Вжиті заходи щодо погашення заборгованості** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | 16620,00 | **16 593,00** |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | 16620,00 | **16 593,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.** |  |
|  |  |  |
|  | Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2017-2018 років відсутня. Завдякі правильному управлінню бюджетними зобов’язаннями, адміністрація намагатиметься і надалі, у 2019-2021 роках уникати виникнення заборгованості |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.** |  |
|  |  |  |
|  | Данна бюджетна програма фінасоється за рахунок загального фонду. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Голова адміністрації Заводського району** |  |  |  | Дмитрук В. М. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  |  | Крисюк Н. М. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище та ініціали) |  |  |  |