|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | **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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*** |  | 4013242 |
|  | (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** | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Строк реалізації 2019-2021 роки*** |  |

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

|  |
| --- |
| Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 поховання та похоронну справу» від 10.07.2003року № 1102-І V; - Постанова Кабінету міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»; - Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2017 – 2019роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. № 13/10; - Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.2007р. № 666 "Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого ";***  ***- Наказ Міністерства соціальної політики № 688 від 14.05.2018р.* «*Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **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 | 40 260,00 | Х | Х | 40 260,00 | 63 100,00 | Х | Х | 63 100,00 | 63 800,00 | Х | Х | 63 800,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **40 260,00** |  |  | **40 260,00** | **63 100,00** |  |  | **63 100,00** | **63 800,00** |  |  | **63 800,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **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 | 67 373,00 | Х | Х | 67 373,00 | 70 741,00 | Х | Х | 70 741,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **67 373,00** |  |  | **67 373,00** | **70 741,00** |  |  | **70 741,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60,00 |  |  | 60,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2730 | Інші виплати населенню | 40 200,00 |  |  | 40 200,00 | 63 000,00 |  |  | 63 000,00 | 63 800,00 |  |  | 63 800,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **40 260,00** |  |  | **40 260,00** | **63 100,00** |  |  | **63 100,00** | **63 800,00** |  |  | **63 800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **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) | |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4013242 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4013242 | 2730 | Інші виплати населенню | 67 373,00 |  |  | 67 373,00 | 70 741,00 |  |  | 70 741,00 |
|  |  |  |  | **УСЬОГО** | **67 373,00** |  |  | **67 373,00** | **70 741,00** |  |  | **70 741,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **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)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **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 | Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. | 40 260,00 |  |  | 40 260,00 | 63 100,00 |  |  | 63 100,00 | 63 800,00 |  |  | 63 800,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **40 260,00** |  |  | **40 260,00** | **63 100,00** |  |  | **63 100,00** | **63 800,00** |  |  | **63 800,00** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. | 67 373,00 |  |  | 67 373,00 | 70 741,00 |  |  | 70 741,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **67 373,00** |  |  | **67 373,00** | **70 741,00** |  |  | **70 741,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.** | | | | | | | | | | | |
|  |  | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | Розпорядження на виплату допомоги | 67,000 |  | 67,000 | 90,000 |  | 90,000 | 58,000 |  | 58,000 |
|  |  | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн/особа | розрахунок | 600,000 |  | 600,000 | 700,00 |  | 700,00 | 1100,00 |  | 1100,00 |
|  |  | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | Динаміка\*\* кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | розрахунок | 100,000 |  | 100,000 | 34,328 |  | 34,328 | -35,556 |  | -35,556 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **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** | **Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | Розпорядження на виплату допомоги | 58,000 |  | 58,000 | 58,000 |  | 58,000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн/особа | розрахунок | 1162 |  | 1162 | 1220 |  | 1220 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Динаміка\*\* кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (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 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | | | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | | 40 260,00 |  | 40 260,00 | 63 100,00 |  | 63 100,00 | 63 800,00 |  | 63 800,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  | **40 260,00** |  | **40 260,00** | **63 100,00** |  | **63 100,00** | **63 800,00** |  | **63 800,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | 67 373,00 |  | 67 373,00 | 70 741,00 |  | 70 741,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **67 373,00** |  | **67 373,00** | **70 741,00** |  | 70 741,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Використання коштів загального фонду у 2017 році дало можливість надати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого 67 особам по 600,00 грн. кожному. У 2018 році заплановано виплатити допомогу на поховання 90особам. Середній розмір допомоги у 2018 році складає 700,00 грн. На 219 рік планується виплатити допомогу на поховання 58 особам у сумі 1100,00 грн. кожному. У 2020-2021 роках орієнтовано передбачається виплата допомоги на поховання 58 особам у кожному році. Середній розмір допомоги складатиме 1162 грн. та 1220грн. відповідно. | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **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** |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | 100,00 | **60,00** |  |  |  |  |  | **60,00** |
|  |  | **2730** | **Інші виплати населенню** | 63000,00 | **40 200,00** |  |  |  |  |  | **40 200,00** |
|  |  |  | **УСЬОГО** | 63100,00 | **40 260,00** |  |  |  |  |  | **40 260,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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 |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **100,00** |  |  |  | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2730** | **Інші виплати населенню** | **63 000,00** |  |  |  | **63 000,00** | **63 800,00** |  |  |  | **63 800,00** |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **63 100,00** |  |  |  | **63 100,00** | **63 800,00** |  |  |  | **63 800,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторська заборгованість на 2019** | **Причини виникнення заборгованості** | **Вжиті заходи щодо погашення заборгованості** |
|  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 4013242 | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **100,00** | **60,00** |  |  |  |  |  |
|  | 4013242 | **2730** | **Інші виплати населенню** | **63 000,00** | **40 200,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **63 100,00** | **40 260,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 фінансується за рахунок коштів загального фонду. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Голова адміністрації Заводського району** | | | |  | |  |  | Дмитрук В. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | |  | |  |  | Крисюк Н. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |