

ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ

ЗУ „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-ВР

ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ

ЗУ від 19.05.2009 №1343-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

ЗУ „Про службу безпеки” від 25.03.1992 № 2229-ХІІ, Кодекс цивільного захисту України

ЗУ „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 № 2011-ХІІ

Постанова Кабінету Міністрів України №256 від 04.03.2002 року « Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)“Програма соціального захисту

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

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	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700
	УСЬОГО:	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

Витрати 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700
	ВСЬОГО	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	219 780	0	0	219 780	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700
	УСЬОГО	212 400	0	0	212 400	223 700	0	0	223 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проєкт)		
				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
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	219695,93	0,00	219695,93	250000,00	0,00	250000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахунок	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок	555,00	0,00	555,00	442,00	0,00	442,00	428,00	0,00	428,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	396,00	0,00	396,00	565,61	0,00	565,61	467,29	0,00	467,29
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	Розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	212400,00	0,00	212400,00	223700,00	0,00	223700,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	496,27	0,00	496,27	522,67	0,00	522,67
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

атків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	"Програма соціального захисту окремих категорій громадян м. Полтава, які мають право на пільги"	Рішення чотирнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 16 лютого 2018 року.	219 780	0	219 780	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		219 780	0	219 780	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	"Програма соціального захисту окремих категорій громадян м. Полтава, які мають право на пільги"	Рішення чотирнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 16 лютого 2018 року.	212 400	0	212 400	223 700	0	223 700
	УСЬОГО		212 400	0	212 400	223 700	0	223 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2019 році відшкодовано пільг на оплату полуг зв'язку суму 219779,93 грн..

Затвержені видатки на 2020 рік складають 250000,00 грн., кількість одержувачів - 574 особи

Проект видатків на 2021 рік обраховано у урахування збільшення вартості послуг на суму 200000,00 з урахуванням зменшення кількості пільгових категорій - 428 осіб.

Проект видатків на 2022- 2023 роки рік обраховано з урахування збільшення вартості послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2730	Інші виплати населенню	300 000	219 780	0	0	0	0	0	219 780
	УСЬОГО	300 000	219 780	0	0	0	0	0	219 780

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	0	250 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	250 000	200 000	0	0	0	200 000

Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	300 000	192 701	0	0	0		
	УСЬОГО	300 000	192 701	0	0	0		

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

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності



Андрій КАРКАЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила СОКОЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)