



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	88 100	0	0	88 100	92 700	0	0	92 700
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 100</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>

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	65 586	0	0	65 586	90 007	0	0	90 007	82 890	0	0	82 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 586</b>	<b>90 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 007</b>	<b>82 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 890</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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	88 100	0	0	88 100	92 700	0	0	92 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>88 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 100</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>

Витрати 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 видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	65 586	0	0	65 586	90 007	0	0	90 007	82 890	0	0	82 890
	УСЬОГО	65 586	0	0	65 586	90 007	0	0	90 007	82 890	0	0	82 890

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 видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	88 100	0	0	88 100	92 700	0	0	92 700
	УСЬОГО	88 100	0	0	88 100	92 700	0	0	92 700

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(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
1	Забезпечення видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
	Затрат											
	обсяг видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Розрахунок	65586,30	0,00	65586,30	90007,00	0,00	90007,00	82890,00	0,00	82890,00

	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установи	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові показники	5045,10	0,00	5045,10	5294,53	0,00	5294,53	5526,00	0,00	5526,00
	Якості											
	відсоток громадян, які отримали безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни	відс.	відсоток громадян, які одержали безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни	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	Забезпечення видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни									
	Затрат									
	обсяг видатків на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	Розрахунок	88100,00	0,00	88100,00	92700,00	0,00	92700,00	
	Продукту									
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Звітність установи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	Ефективності									
	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові показники	5873,00	0,00	5873,00	6180,00	0,00	6180,00	
	Якості									
	відсоток громадян, які отримали безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни	відс.	відсоток громадян, які одержали безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

ельність 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки	Рішення п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року	65 586	0	65 586	90 007	0	90 007	0	0	0
2	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки	Рішення другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року	0	0	0	0	0	0	82 890	0	82 890
	УСЬОГО		65 586	0	65 586	90 007	0	90 007	82 890	0	82 890

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки	Рішення другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року	88 100	0	88 100	92 700	0	92 700
	УСЬОГО		88 100	0	88 100	92 700	0	92 700

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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 - 2023 роки.**

У 2019 році здійснено поховань на суму 65586,30 грн. , кількість поховань - 13 осіб.

У 2020 році здійснено поховань на суму 90007,00 грн. , кількість поховань - 17 осіб.

Проект видатків на 2021 рік складає - 82890,00 грн., з урахуванням збільшення граничної вартості послуги, кількість поховань - 15 осіб

Прогнозний розрахунок видатків на 2022 рік складає -88100,00 грн., з урахуванням збільшення граничної вартості послуги, кількість поховань - 15 осіб

Прогнозний розрахунок видатків на 2023 рік складає -92700,00 грн., з урахуванням збільшення граничної вартості послуги, кількість поховань - 15 осіб

**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	65 586	65 586	0	0	0	0	0	65 586
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 586</b>	<b>65 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 586</b>

**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	90 007	0	0	0	90 007	82 890	0	0	0	82 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 007</b>	<b>82 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 890</b>

**3) 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	65 586	65 586	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 586</b>	<b>65 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


з управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

у 2021 році планується використання коштів в повному обсязі

**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)