

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради				08	03195300
	<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.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради				081	03195300
	<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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		16570602000
	<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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI; Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік"; Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Положення про Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради; Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги"; Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава "Турбота" на 2019 рік; Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 120 416	0	0	2 120 416	2 808 710	0	0	2 808 710	1 640 300	0	0	1 640 300
	УСЬОГО	2 120 416	0	0	2 120 416	2 808 710	0	0	2 808 710	1 640 300	0	0	1 640 300

(грн.)

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	1 742 000	0	0	1 742 000	1 834 300	0	0	1 834 300
	УСЬОГО:	1 742 000	0	0	1 742 000	1 834 300	0	0	1 834 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 900	0	0	204 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 316	0	0	60 316	60 780	0	0	60 780	9 300	0	0	9 300
2730	Інші виплати населенню	1 855 200	0	0	1 855 200	2 747 930	0	0	2 747 930	1 631 000	0	0	1 631 000
	УСЬОГО	2 120 416	0	0	2 120 416	2 808 710	0	0	2 808 710	1 640 300	0	0	1 640 300

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
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 876	0	0	9 876	10 400	0	0	10 400
2730	Інші виплати населенню	1 732 124	0	0	1 732 124	1 823 900	0	0	1 823 900
	ВСЬОГО	1 742 000	0	0	1 742 000	1 834 300	0	0	1 834 300

ання 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
2	Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (за зверненнями) – мешканцям міста Полтави.	22 000	0	0	22 000	50 000	0	0	50 000	50 120	0	0	50 120
3	Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	108 060	0	0	108 060	112 300	0	0	112 300	110 210	0	0	110 210
4	Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей	738 120	0	0	738 120	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0
5	Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору	101 750	0	0	101 750	119 480	0	0	119 480	121 200	0	0	121 200
6	Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного Дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання; особам з інвалідністю I та II групи по зору; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років.	828 450	0	0	828 450	1 326 000	0	0	1 326 000	1 310 500	0	0	1 310 500
7	Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно	63 300	0	0	63 300	57 000	0	0	57 000	48 270	0	0	48 270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Надання коштів для організації безкоштовного харчування: одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиноких осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиноких осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії (через територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	0	0	0	0	43 930	0	0	43 930	0	0	0	0
9	Забезпечити передплату газети "Полтавський вісник", в т.ч., для батьків (опікунів або піклувальників) дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку у Полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	199 900	0	0	199 900	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Програма з підтримки здорового та активного довголіття населення Подільського району	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Програма підтримки дітей, молоді та розвитку фізичної культури і спорту населення Подільського району	33 836	0	0	33 836	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 120 416	0	0	2 120 416	2 808 710	0	0	2 808 710	1 640 300	0	0	1 640 300

2) витрати за напрямками 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
2	Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (за зверненнями) – мешканцям міста Полтави.	53 227	0	0	53 227	56 048	0	0	56 048
3	Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	117 045	0	0	117 045	123 235	0	0	123 235
5	Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору	128 714	0	0	128 714	135 523	0	0	135 523
6	Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного Дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання; особам з інвалідністю I та II групи по зору; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років.	1 391 751	0	0	1 391 751	1 465 514	0	0	1 465 514
7	Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно	51 263	0	0	51 263	53 980	0	0	53 980
	УСЬОГО	1 742 000	0	0	1 742 000	1 834 300	0	0	1 834 300

Результативні показники бюджетної програми:

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
2	<i>Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (за зверненнями) – мешканцям міста Полтави.</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	22000,00	0,00	22000,00	50000,00	0,00	50000,00	50120,00	0,00	50120,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	44,00	0,00	44,00	49,00	0,00	49,00	50,00	0,00	50,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	44,00	0,00	44,00	49,00	0,00	49,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	500,00	0,00	500,00	1020,41	0,00	1020,41	1002,40	0,00	1002,40
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	108060,00	0,00	108060,00	112300,00	0,00	112300,00	110210,00	0,00	110210,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	108,00	0,00	108,00	112,00	0,00	112,00	110,00	0,00	110,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	108,00	0,00	108,00	112,00	0,00	112,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	1000,56	0,00	1000,56	1002,68	0,00	1002,68	1001,91	0,00	1001,91
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	<i>Одноразова матеріальна допомога батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	738120,00	0,00	738120,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	246,00	0,00	246,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	246,00	0,00	246,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	3000,49	0,00	3000,49	4044,12	0,00	4044,12	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	101750,00	0,00	101750,00	119480,00	0,00	119480,00	121200,00	0,00	121200,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	101,00	0,00	101,00	115,00	0,00	115,00	120,00	0,00	120,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	101,00	0,00	101,00	115,00	0,00	115,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	1007,43	0,00	1007,43	1038,96	0,00	1038,96	1010,00	0,00	1010,00
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	<i>Одноразова матеріальна допомога до Міжнародного Дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення: особам з інвалідністю I групи загального захворювання; особам з інвалідністю I та II групи по зору; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років.</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	828450,00	0,00	828450,00	1326000,00	0,00	1326000,00	1310500,00	0,00	1310500,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	1176,00	0,00	1176,00	1286,00	0,00	1286,00	1303,00	0,00	1303,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	1176,00	0,00	1176,00	1286,00	0,00	1286,00	1303,00	0,00	1303,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	704,46	0,00	704,46	1031,10	0,00	1031,10	1005,76	0,00	1005,76
	Якості											
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	<i>Одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно</i>											
	Затрат											
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	63300,00	0,00	63300,00	57000,00	0,00	57000,00	48270,00	0,00	48270,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00

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
2	<i>Одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії (за зверненнями) – мешканцями міста Полтави.</i>								
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	53227,00	0,00	53227,00	56048,00	0,00	56048,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Продукту								
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	1064,54	0,00	1064,54	1120,96	0,00	1120,96
	Якості								
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС</i>								
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	117045,00	0,00	117045,00	123235,00	0,00	123235,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Продукту								
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги з поштовими витратами	грн.	Розрахунковий показник	1064,06	0,00	1064,06	1120,32	0,00	1120,32
	Якості								
	Відсоток осіб, що отримують одноразову матеріальну допомогу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	<i>Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору</i>								
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків	грн.	Програма "Турбота"	128714,00	0,00	128714,00	135523,00	0,00	135523,00
	Чисельність осіб, яким необхідно надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Продукту								
	Чисельність осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень, особові справи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

аліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на - 2023 роки.

- Використані кошти за 2019 рік складають - 2120416,00 грн.
- Кількість заходів за 2019 рік, згідно програми "Турбота" - 9.
- Кількість отримувачів - 2280 чол., що складає 100% отримавших до кількості звернувшись за допомогою.
- Затверджені кошти на 2020 рік складають - 2808710,00 грн.
- Кількість запланованих заходів за 2020 рік, згідно програми "Турбота" - 7.
- Кількість отримувачів допомоги - 1857 чол.
- Очікуваний результат - максимально задовольнити звернення мешканців району за соціальною допомогою.
- Проект на 2021 рік обрахований в сумі - 1640300,00 грн.
- Кількість запланованих заходів на 2021 рік, згідно програми "Турбота" - 5.
- Кількість отримувачів допомоги - 608 чол.
- Очікуваний результат - максимально задовольнити звернення мешканців району за соціальною допомогою.
- Прогноз видатків загального фонду на 2022-2023 рік обрахований на рівні 106,2%-2022р. до 2021 р., 105,3%- 2023р. до 2022 р.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 900	204 900	0	0	0	0	0	204 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 896	60 316	0	0	0	0	0	60 316
2730	Інші виплати населенню	2 045 950	1 855 200	0	0	0	0	0	1 855 200
	УСЬОГО	2 344 746	2 120 416	0	0	0	0	0	2 120 416

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 780	0	0	0	60 780	9 300	0	0	0	9 300
2730	Інші виплати населенню	2 747 930	0	0	0	2 747 930	1 631 000	0	0	0	1 631 000
	УСЬОГО	2 808 710	0	0	0	2 808 710	1 640 300	0	0	0	1 640 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

В 2021 році очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань - 1640300,00 грн.

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


(підпис)

Андрій КАРКАЧ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Людмила СОКОЛОВА

(прізвище та ініціали)