|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **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)** |
|  | **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 | 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)** |
|  | **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 | 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)** |
|  | **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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)** |
|  | **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) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **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** | **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)** |
|  | **загальнийфонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальнийфонд** | **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)** |
|  | **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 | 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)** |  |
|  | **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 | 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** | **Дебіторськазаборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторськазаборгованість 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) |  |  |  |