

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

Реалізація державної політики у сферах соціально-трудова відносин та у сфері соціальної підтримки вразливих верств населення, виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	0111	3 174 783,00	4 214 800,00	4 951 916,00	5 329 793,00	5 701 952,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1030	2 681 225,00	5 016 300,00	2 721 460,00	2 944 620,00	3 124 242,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1060	93 991 194,00	96 182 900,00	41 311 780,00	44 699 346,00	47 426 006,00

0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1030	74 916,00	107 700,00	107 620,00	118 382,00	130 220,00
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1060	948 623,00	1 367 700,00	1 058 380,00	1 164 218,00	1 280 640,00
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1030	48 225,00	81 640,00	92 650,00	97 838,00	102 730,00
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1070	280 525,00	192 960,00	174 441,00	184 210,00	193 420,00
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1070	56 730,00	186 532,00	136 756,00	144 577,00	152 009,00
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1070	77 957,00	60 000,00	64 500,00	68 112,00	71 518,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	222 159,00	450 100,00	300 000,00	327 000,00	353 160,00

0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	17 200,00	39 560,00	39 560,00	43 120,00	46 570,00
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	12 722 518,00	14 802 722,00	14 807 900,00	16 140 611,00	17 431 860,00
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	744 046,00	1 208 800,00	1 167 840,00	1 272 946,00	1 374 781,00
0813045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	5 330 744,00	7 219 970,00	7 000 000,00	7 630 000,00	8 240 400,00
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	63 130,00	217 700,00	200 000,00	218 000,00	235 440,00
0813047	Надання державної соціальної допомоги молодозабезпеченим сім'ям	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	17 161 096,00	19 211 148,00	19 405 000,00	21 151 450,00	22 843 566,00
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1070	47 156,00	72 400,00	80 500,00	95 300,00	102 916,00

0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	7 184 490,00	8 506 500,00	8 720 900,00	9 505 781,00	10 266 243,00
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	0,00	1 035 000,00	1 001 000,00	1 091 090,00	1 178 377,00
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	1 199 541,00	1 400 700,00	1 400 700,00	1 526 763,00	1 648 904,00
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального-пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	0,00	48 000,00	40 000,00	43 600,00	0,00
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	0,00	124 800,00	123 800,00	134 942,00	145 737,00
0813086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	0,00	0,00	92 200,00	100 498,00	108 538,00
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1030	10 008,00	16 500,00	17 700,00	17 700,00	19 400,00

0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1020	2 614 917,00	2 929 370,00	3 342 462,00	3 649 401,00	3 923 130,00
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	3 700,00	5 000,00	5 500,00	4 011,00	3 593,00
0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	5 000,00	4 700,00	6 000,00	4 376,00	3 920,00
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до сомообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	143 298,00	204 560,00	275 000,00	290 400,00	304 920,00
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1010	11 344,00	13 795,00	12 883,00	14 043,00	15 082,00
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1060	23 699,00	42 930,00	47 790,00	50 466,00	52 990,00

0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1030	3000,00	3000,00	1000,00	729,00	653,00
0813210	Організація та проведення громадських робіт	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1050	6 622,00	14 277,00	15 372,00	16 817,00	18 095,00
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1040	647 828,00	1 717 700,00	1 475 600,00	1 608 404,00	1 737 076,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1090	246 160,00	296 380,00	217 250,00	158 436,00	166 353,00
	УСЬОГО			149 741 834,00	166 996 144,00	110 415 460,00	119 846 980,00	128 404 441,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:


(грн)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	0111	37 053,00	16 250,00	18 423,00	18 618,00	20 467,00
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1020	16 528,00	7 000,00	14 000,00	15 285,00	16 426,00
0813210	Організація та проведення громадських робіт	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	1050	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО				58 019,00	23 250,00	32 423,00	33 903,00	36 893,00

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та (0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1) (3) (0) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист", Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 681 225,00	X	X	2 681 225,00	5 016 300,00	X	X	5 016 300,00	2 721 460,00	X	X	2 721 460,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 681 225,00	0,00	0,00	2 681 225,00	5 016 300,00	0,00	0,00	5 016 300,00	2 721 460,00	0,00	0,00	2 721 460,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 944 620,00			2 944 620,00	3 124 242,00			3 124 242,00
	УСЬОГО	2 944 620,00	0,00	0,00	2 944 620,00	3 124 242,00	0,00	0,00	3 124 242,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)*				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 681 225,00			2 681 225,00	5 016 300,00			5 016 300,00	2 721 460,00			2 721 460,00
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	2 681 225,00	0,00	0,00	2 681 225,00	5 016 300,00	0,00	0,00	5 016 300,00	2 721 460,00	0,00	0,00	2 721 460,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 944 620,00			2 944 620,00	3 124 242,00			3 124 242,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
	УСЬОГО	2 944 620,00	0,00	0,00	2 944 620,00	3 124 242,00	0,00	0,00	3 124 242,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N 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
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1.1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1.2	продукту											
	-кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	1024		1024	2853		2853	2134		2134
1.3	ефективності											
	-середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.	Розрахунок	218,2		218,2	146,52		146,52	106,00		106,00
1.4	якості											
	-питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 2 681 225 гривень, касові видатки складають 2 681 225 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість становить 1 082 850 гривень (поточна заборгованість за грудень 2017 року), дебіторська заборгованість - 6 137 гривень (виникла внаслідок перерахунку в зв'язку з відмовами пільговиків від користування пільгами на користь субсидії). В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 5 016 300,00 гривень, касові видатки становлять 3 919 340 гривень, кредиторська заборгованість становить 308 011 гривень (поточна заборгованість за жовтень 2018 року), дебіторська заборгованість - 18 гривень (виникла внаслідок перерахунку пільг в зв'язку зі смертю пільговика). Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 2 721 460 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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	2 681 225,00	2 681 225,00	504 203,00	1 082 850,00	578 647,00	504 203,00		3 764 075,00
	УСЬОГО	2 681 225,00	2 681 225,00	504 203,00	1 082 850,00	578 647,00	504 203,00	0,00	3 764 075,00

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 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	5 016 300,00	1 082 850,00	1 082 850,00		3 933 450,00	2 721 460,00	0,00	0,00	0,00	2 721 460,00
	УСЬОГО	5 016 300,00	1 082 850,00	1 082 850,00	0,00	3 933 450,00	2 721 460,00	0,00	0,00	0,00	2 721 460,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 681 225,00	2 681 225,00	12 497,00	6 137,00	248,00		
	УСЬОГО	2 681 225,00	2 681 225,00	12 497,00	6 137,00	248,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

ГУБЬСКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	77 957,00	X	X	77 957,00	60 000,00	X	X	60 000,00	64 500,00	X	X	64 500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	77 957,00	0,00	0,00	77 957,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	68 112,00			68 112,00	71 518,00			71 518,00
	УСЬОГО	68 112,00	0,00	0,00	68 112,00	71 518,00	0,00	0,00	71 518,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	77 957,00			77 957,00	60 000,00			60 000,00	64 500,00			64 500,00
	УСЬОГО	77 957,00	0,00	0,00	77 957,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 80 036 гривень, касові видатки складають 77 957 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 60 000 гривень, касові видатки становлять 50 000 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 64 500 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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	80 036,00	77 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 957,00
	УСЬОГО	80 036,00	77 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		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	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
	УСЬОГО	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	80 036,00	77 957,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	80 036,00	77 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про ложежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення сесії Леbedинської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	280 525,00	X	X	280 525,00	192 960,00	X	X	192 960,00	174 441,00	X	X	174 441,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	280 525,00	0,00	0,00	280 525,00	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00	174 441,00	0,00	0,00	174 441,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	184 210,00			184 210,00	193 420,00			193 420,00
	УСЬОГО	184 210,00	0,00	0,00	184 210,00	193 420,00	0,00	0,00	193 420,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	280 525,00			280 525,00	192 960,00			192 960,00	174 441,00			174 441,00
	УСЬОГО	280 525,00	0,00	0,00	280 525,00	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00	174 441,00	0,00	0,00	174 441,00

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	184 210,00			184 210,00	193 420,00			193 420,00
	УСЬОГО	184 210,00	0,00	0,00	184 210,00	193 420,00	0,00	0,00	193 420,00

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
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку											
1.1	продукту											
	-кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	681		681	592		592	499		499
1.2	ефективності											
	-середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	34,00		34,00	27,00		27,00	29,00		29,00
1.3	якості											
	-літома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку								
1.1	продукту								
	-кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Розрахунок	489		489	479		479
1.2	ефективності								
	-середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунок	31,39		31,39	33,65		33,65
1.3	якості								
						0			0

	-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100	100	100	100
--	---	---	------------	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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 соціального захисту населення на 2017-2021 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами	280 525,00		280 525,00	192 960,00		192 960,00	174 441,00		174 441,00
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		280 525,00	0,00	280 525,00	192 960,00	0,00	192 960,00	174 441,00	0,00	174 441,00

Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	1 (6 - 5)	(4 + 0)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	282 908,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280 525,00
	УСЬОГО	282 908,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 525,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		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	192 960,00	0,00	0,00		192 960,00	174 441,00	0,00	0,00	0,00	174 441,00
	УСЬОГО	192 960,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00	174 441,00	0,00	0,00	0,00	174 441,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	282 908,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	282 908,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

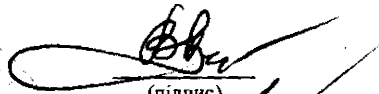
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.


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.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", "Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Миська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення сесії Леbedинської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	48 225,00	X	X	48 225,00	81 640,00	X	X	81 640,00	92 650,00	X	X	92 650,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	48 225,00	0,00	0,00	48 225,00	81 640,00	0,00	0,00	81 640,00	92 650,00	0,00	0,00	92 650,00

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	97 838,00			97 838,00	102 730,00			102 730,00
	УСЬОГО	97 838,00	0,00	0,00	97 838,00	102 730,00	0,00	0,00	102 730,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на санаторно-курортне лікування	47 250,00			47 250,00	100 230,00			100 230,00	90 150,00			90 150,00
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	975,00			975,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00
	УСЬОГО	48 225,00	0,00	0,00	48 225,00	102 730,00	0,00	0,00	102 730,00	92 650,00	0,00	0,00	92 650,00

2) витрати за напрямом 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 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на санаторно-курортне лікування	95 338,00			95 338,00	100 230,00			100 230,00
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00
	УСЬОГО	97 838,00	0,00	0,00	97 838,00	102 730,00	0,00	0,00	102 730,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ 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
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
1.1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Розрахунок	47 250,00		47 250,00	79 140,00		79 140,00	90 150,00		90 150,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік	грн.	Розрахунок	975,00		975,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
1.2	продукту											
	-кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	9		9	11		11	26		26
	кількість отримувачів пільгових послуг на проїзд один раз на рік	осіб	Звіт форма "4 пільга"	2		2	5		5	5		5
1.3	ефективності											
	-середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	5250		5250	7195,00		7195,00	7513,00		7513,00
	середня вартість пільг на проїзд один раз на рік	грн.	Розрахунок	487,5		487,5	500,00		500,00	500,00		500,00
1.4	якості											
	-питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 48 650 гривень, касові видатки складають 48 225 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 81 640,00 гривень, касові видатки становлять 77 472 гривні, кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 92 650 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	48 650,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 225,00
	УСЬОГО	48 650,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 225,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

		(грн)	
		2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	81 640,00	0,00	0,00		81 640,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	92 650,00
	УСЬОГО	81 640,00	0,00	0,00	0,00	81 640,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	92 650,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	48 650,00	48 225,00	*0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	48 650,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та (код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про поховання та похоронну справу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	10 008,00	X	X	10 008,00	16 500,00	X	X	16 500,00	17 700,00	X	X	17 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	100,00			100,00	100,00			100,00
2730	Інші виплати населенню	17 600,00			17 600,00	19 300,00			19 300,00
	УСЬОГО	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках: •

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	10 008,00			10 008,00	16 500,00			16 500,00	17 700,00			17 700,00
									0,00				0,00
	УСЬОГО	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	17 700,00			17 700,00	19 400,00			19 400,00
	УСЬОГО	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00

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
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
1.1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											
1.2	продукту											
	-чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	396		396	396		396	437		437
	-чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	100		100	100		100	95		95
	-кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	10		10	16		16	17		17
1.3	ефективності											
	-середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради шостого скликання від 30.01.2013р.	1000		1000	1031,00		1031,00	1041,00		1041,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни									
1.1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни									
1.2	продукту									
	-чисельність учасників бойових дій	осіб	Розрахунок	437		437	437			437
	-чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Розрахунок	95		95	95			95
	-кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Розрахунок	17		17	17			17
1.3	ефективності									
	-середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	1041,00		1041,00	1141,18			1141,18

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
					0,00			0,00			0,00
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 15 400 гривень, касові видатки складають 10 008 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 16 500 гривень, касові видатки становлять 11 000 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 17 700 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,00
2730	Інші виплати населенню	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
	УСЬОГО	15 400,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
2730	Інші виплати населенню	16 400,00	0,00	0,00		16 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
	УСЬОГО	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	15 400,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

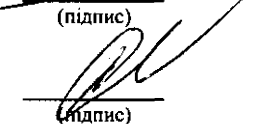
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення сесії Леbedицької міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	23 699,00	X	X	23 699,00	42 930,00	X	X	42 930,00	47 790,00	X	X	47 790,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	23 699,00	0,00	0,00	23 699,00	42 930,00	0,00	0,00	42 930,00	47 790,00	0,00	0,00	47 790,00

7. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	50 466,00			50 466,00	52 990,00			52 990,00
	УСЬОГО	50 466,00	0,00	0,00	50 466,00	52 990,00	0,00	0,00	52 990,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	23 699,00			23 699,00	42 930,00			42 930,00	47 790,00			47 790,00
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	23 699,00	0,00	0,00	23 699,00	42 930,00	0,00	0,00	42 930,00	47 790,00	0,00	0,00	47 790,00

-питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
--	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг									
1.1	Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору на оплату житлово-комунальних послуг									
1.2	продукту									
	-кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Розрахунок	22		22	22			22
1.3	ефективності									
	-середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.	Розрахунок	2293,91		2293,91	2408,64			2408,64
1.4	якості					0				0
	-питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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 соціального захисту населення на 2017-2021 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами	23 699,00		23 699,00	42 930,00			47 790,00		47 790,00
					0,00			0,00			0,00
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		23 699,00	0,00	23 699,00	42 930,00	0,00	0,00	47 790,00	0,00	47 790,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами	50 466,00		50 466,00	52 990,00		52 990,00
					0,00			0,00
	УСЬОГО		50 466,00	0,00	50 466,00	52 990,00	0,00	52 990,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 27 770 гривень, касові видатки складають 23 699 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 42 930 гривень, касові видатки становлять 18 120 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 47 790 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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	27 770,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 699,00
	УСЬОГО	27 770,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

	2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	42 930,00	0,00	0,00		42 930,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	47 790,00
	УСЬОГО	42 930,00	0,00	0,00	0,00	42 930,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	47 790,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	27 770,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	27 770,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 №304-МР зі змінами), Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки (рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	56 730,00	X	X	56 730,00	186 532,00	X	X	186 532,00	136 756,00	X	X	136 756,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	27 230,00			27 230,00	33 974,00			33 974,00	2 800,00			2 800,00
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	22 010,00			22 010,00	16 118,00			16 118,00	900,00			900,00
	УСЬОГО	56 730,00	0,00	0,00	56 730,00	186 532,00	0,00	0,00	186 532,00	136 756,00	0,00	0,00	136 756,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	140 507,00			140 507,00	147 532,00			147 532,00
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	3 080,00			3 080,00	3 388,00			3 388,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	144 577,00			144 577,00	152 009,00			152 009,00
	УСЬОГО	144 577,00	0,00	0,00	144 577,00	152 009,00	0,00	0,00	152 009,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	7 490,00			7 490,00	136 440,00			136 440,00	133 056,00			133 056,00

	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	Розрахунок	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3	якості									
	-питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян									
1.1	продукту									
	-кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	од.	Розрахунок	2		2	2			2
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян - іншим категоріям громадян	од.	Розрахунок	2		2	2			2
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	Розрахунок	1		1	1			1
1.2	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розрахунок	256,67		256,67	282,33			282,33

	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	990,00			990,00	1 089,00			1 089,00
	УСЬОГО	144 577,00	0,00	0,00	144 577,00	152 009,00	0,00	0,00	152 009,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян												
1.1	продукту												
	-кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	од.	Угоди	2		2	2			2	2		2
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян - іншим категоріям громадян	од.	Угоди	2		2	2			2	2		2
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	Угоди	1		1	1			1	1		1
1.2	ефективності												
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - інвалідам війни, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розрахунок	1133,33		1133,33	4644,00			4644,00	233,00		233,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	916,67		916,67	2167,00			2167,00	75,00		75,00

	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	82,5		82,5	90,75		90,75
	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	Розрахунок	5		5	5		5
1.3	якості								
	-питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	(грн)		
		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 83 764 гривень, касові видатки складають 56 730 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 186 532 гривні, касові видатки становлять 174 638 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 136 756 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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	83 764,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56 730,00
	УСЬОГО	83 764,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 730,00

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 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	186 532,00	0,00			186 532,00	136 756,00	0,00	0,00	0,00	136 756,00
	УСЬОГО	186 532,00	0,00	0,00	0,00	186 532,00	136 756,00	0,00	0,00	0,00	136 756,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	83 764,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	83 764,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (2) (2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	948 623,00	X	X	948 623,00	1 367 700,00	X	X	1 367 700,00	1 058 380,00	X	X	1 058 380,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	948 623,00	0,00	0,00	948 623,00	1 367 700,00	0,00	0,00	1 367 700,00	1 058 380,00	0,00	0,00	1 058 380,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	3 300,00			3 300,00	3 630,00			3 630,00
2730	Інші виплати населенню	1 160 918,00			1 160 918,00	1 277 010,00			1 277 010,00
	УСЬОГО	1 164 218,00	0,00	0,00	1 164 218,00	1 280 640,00	0,00	0,00	1 280 640,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу	948 623,00			948 623,00	1 367 700,00			1 367 700,00	1 058 380,00			1 058 380,00
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	948 623,00	0,00	0,00	948 623,00	1 367 700,00	0,00	0,00	1 367 700,00	1 058 380,00	0,00	0,00	1 058 380,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу	1 164 218,00			1 164 218,00	1 280 640,00			1 280 640,00
					0,00				0,00
	УСЬОГО	1 164 218,00	0,00	0,00	1 164 218,00	1 280 640,00	0,00	0,00	1 280 640,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N 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
1	Надання субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу											
1.1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу											
1.2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	Статистичний звіт №1-субсидії	303		303	346		346	255		255
1.3	ефективності											
	-середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (грн./домогосподарство)	грн.	Розрахунок	3130,00		3130,00	3953,00		3953,00	4150,00		4150,00
1.4	якості											
	-питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 948 623 гривень, касові видатки складають 948 623 гривень, станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість становить 9 169 гривень (поточна заборгованість за грудень 2017 року), дебіторська заборгованість відсутня. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 367 700 гривень, касові видатки становлять 789 604 гривні, кредиторська заборгованість становить 6 576 гривень (поточна заборгованість за жовтень 2018 року), дебіторська заборгованість відсутня. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 1 058 380 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 041,00	2 041,00	29,00	63,00	34,00	29,00		2 184,00
2730	Інші виплати населенню	946 582,00	946 582,00	33 468,00	9 106,00	-24 362,00	33 468,00		955 688,00
	УСЬОГО	948 623,00	948 623,00	33 497,00	9 169,00	-24 328,00	33 497,00	0,00	957 792,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	63,00	63,00	0,00	2 937,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2730	Інші виплати населенню	1 364 700,00	9 106,00	9 106,00	0,00	1 355 594,00	1 055 380,00	0,00	0,00	0,00	1 055 380,00
	УСЬОГО	1 367 700,00	9 169,00	9 169,00	0,00	1 358 531,00	1 058 380,00	0,00	0,00	0,00	1 058 380,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	946 582,00	946 582,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	948 623,00	948 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.

(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про соціальний захист дітей війни", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закона України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пожежну безпеку», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», «Про правові засади цивільного захисту», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про охорону дитинства", Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	74 916,00	X	X	74 916,00	107 700,00	X	X	107 700,00	107 620,00	X	X	107 620,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	74 916,00	0,00	0,00	74 916,00	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00	107 620,00	0,00	0,00	107 620,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	227,00			227,00	250,00			250,00
2730	Інші виплати населенню	118 155,00			118 155,00	129 970,00			129 970,00
	УСЬОГО	118 382,00	0,00	0,00	118 382,00	130 220,00	0,00	0,00	130 220,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	74 916,00			74 916,00	107 700,00			107 700,00	107 620,00			107 620,00
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	74 916,00	0,00	0,00	74 916,00	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00	107 620,00	0,00	0,00	107 620,00

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	107 500,00	1 112,00	1 112,00	0,00	106 388,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	107 620,00
	УСЬОГО	107 700,00	1 112,00	1 112,00	0,00	106 588,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	107 620,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	74 916,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

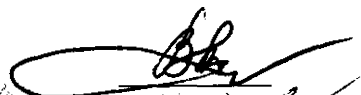
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

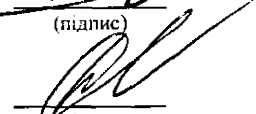
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (1) (2)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)**1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**1) мета бюджетної програми/підпрограм, строки її реалізації;**

Надання житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі (соціального захисту та соціального забезпечення)", Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	93 991 194,00	X	X	93 991 194,00	96 182 900,00	X	X	96 182 900,00	41 311 780,00	X	X	41 311 780,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	93 991 194,00	0,00	0,00	93 991 194,00	96 182 900,00	0,00	0,00	96 182 900,00	41 311 780,00	0,00	0,00	41 311 780,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
1730	Інші виплати населенню	44 699 346,00			44 699 346,00	47 426 006,00			47 426 006,00
	УСЬОГО	44 699 346,00	0,00	0,00	44 699 346,00	47 426 006,00	0,00	0,00	47 426 006,00

1) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт) *				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	93 991 194,00			93 991 194,00	96 182 900,00			96 182 900,00	41 311 780,00			41 311 780,00
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	93 991 194,00	0,00	0,00	93 991 194,00	96 182 900,00	0,00	0,00	96 182 900,00	41 311 780,00	0,00	0,00	41 311 780,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

1.1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
1.2	продукту								
	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Розрахунок	5491		5491	5941		5941
1.3	ефективності								
	-середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (грн./ домогосподарство)	грн.	Розрахунок	678,37		678,37	665,24		665,24
1.4	якості								
	-питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...ліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 93 991 320 гривень, касові видатки складають 93 991 194 гривні, станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість становить 34 003 815 гривень (поточна заборгованість за грудень 2017 року), дебіторська заборгованість відсутня. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 96 182 900 гривень, касові видатки становлять 78 892 737 гривень, кредиторська заборгованість становить 1 769 628 гривень (поточна заборгованість за жовтень 2018 року), дебіторська заборгованість - 498 045 гривень (виникла внаслідок перерахунку невикористаної субсидії згідно змін до ПКМУ від 21.10.1995 р. № 848). Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 41 311 780 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 в 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 864,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 803,00
2730	Інші виплати населенню	93 988 456,00	93 988 391,00	33 500 866,00	34 003 815,00	502 949,00	33 500 866,00		127 992 206,00
	УСЬОГО	93 991 320,00	93 991 194,00	33 500 866,00	34 003 815,00	502 949,00	33 500 866,00	0,00	127 995 009,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	96 182 833,00	34 003 815,00	34 003 815,00	0,00	62 179 018,00	41 311 780,00	0,00	0,00	0,00	41 311 780,00
	УСЬОГО	96 182 900,00	34 003 815,00	34 003 815,00	0,00	62 179 085,00	41 311 780,00	0,00	0,00	0,00	41 311 780,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 864,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	93 988 456,00	93 988 391,00	33 131,00	0,00	62 199,00		
	УСЬОГО	93 991 320,00	93 991 194,00	33 131,00	0,00	62 199,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГУБЬСКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

2.1	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	грн	Розрахунок	286	286	310	310	338,07	338,07
2.2	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	грн	Розрахунок	334	334	409	409	445,64	445,64
2.3	розмір поштових витрат, грн.	грн	Розрахунок	29	29	55	55	36	36
3	якості								
3.1	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,%	%	0	100	100	100	100	100	100
3.2	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування,%	%	0	100	100	100	100	100	100

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
1	продукту								
1.1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	9		9	9		9
1.2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	22		22	22		22
2	ефективності								
2.1	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, грн;	грн	Розрахунок	368,5		368,5	395,58		395,58
2.2	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування, грн;	грн	Розрахунок	485,75		485,75	521,44		521,44
2.3	розмір поштових витрат, грн.	грн	Розрахунок	40		40	50		50
3	якості								
3.1	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,%	%	0	100		100	100		100
3.2	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування,%	%	0	100		100	100		100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

						(грн)
		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 14 458,00 грн., касові видатки становлять 11 344,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 13 795,00 грн., касові видатки становлять 12 766,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 12 883,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2730	Інші виплати населенню	14 388,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,00
	УСЬОГО	14 458,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2019 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
2730	Інші виплати населенню	13 740,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	12 847,00	
	УСЬОГО	13 795,00	0,00	0,00	0,00	13 795,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	12 883,00	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

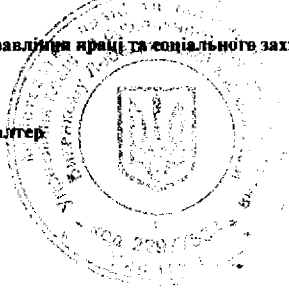
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	11 344,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

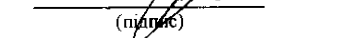
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

ГУБЬСКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	47 156,00	0,00	0,00	47 156,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
	УСЬОГО	47 156,00	0,00	0,00	47 156,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	95 300,00	0,00	0,00	95 300,00	102 916,00	0,00	0,00	102 916,00
	УСЬОГО	95 300,00	0,00	0,00	95 300,00	102 916,00	0,00	0,00	102 916,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	осіб	Єдиний державний реєстр одержувачів пільг	57		57	64		64	50		50
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування осіб	осіб	Єдиний державний реєстр одержувачів пільг	14		14	18		18	16		16
2	ефективності											0
2.1	середня вартість пільг на придбання безоплатних ліків за рецептами лікарів, грн	грн	Розрахунок	526,12		526,12	756,25		756,25	1010		1010

2.2	середня вартість пільг на безоплатного зубопротезування на одну особу, грн.	грн	Розрахунок	1225,85		1225,85	1333,33		1333,33	1875		1875
3	якості											
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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
1	продукту								
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	55		55	55		55
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування осіб	осіб	Єдиний державний реєстр отримувачів пільг	17		17	17		17
2	ефективності								
2.1	середня вартість пільг на придбання безоплатних ліків за рецептами лікарів, грн	грн	Розрахунок	1100,9		1100,9	1188,97		1188,97
2.2	середня вартість пільг на безоплатного зубопротезування на одну особу, грн.	грн	Розрахунок	2043,75		2043,75	2207,25		2207,25
3	якості								
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	%	розрахунок	100		100	100		100
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 47 200,00 грн., касові видатки становлять 47 156,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 72 400,00 грн., касові видатки становлять 59 313,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 80 500,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	47 200,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 156,00
	УСЬОГО	47 200,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 156,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	72 400,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
	УСЬОГО	72 400,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

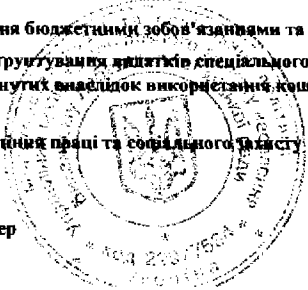
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	47 200,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	47 200,00	47 156,00	0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

15. Підстави та обґрунтування діяльності спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

ГУЕЬСКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (2) (3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5 000,00	X	X	5 000,00	4 700,00	X	X	4 700,00	6 000,00	X	X	6 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	4 376,00	X	X	4 376,00	3 920,00	X	X	3 920,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00

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 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікація статків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
	УСЬОГО	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
	УСЬОГО	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од.	Календарний план проведення заходів	2	0	2	5	0	5	4	0	0
1.2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.	ос.	реєстр	420	0	420	390	0	390	390	0	390
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	940,00	0,00	940,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2.2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок	11,90	0,00	11,90	12,05	0,00	12,05	15,38	0,00	15,38
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N 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
1	продукту								
1.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4
1.2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї, осіб.	ос.	реєстр	390	0	390	390	0	390
2	ефективності								
2.1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї, грн;	грн.	Розрахунок	1094	0	1094	980	0	980

2.2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок	11,22	0	11,22	10,05	0	10,05
3	якості								
3.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вадатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2017 рік згідно кошторису затверджено коштів в сумі 5 000,00 грн. Фактичні видатки у 2017 році на проведення та організації заходів державної політики з питань сім'ї склали в сумі 5 000,00 грн. На 2018 рік станом на 01.11.2018р. затверджено коштів в сумі 4 700,00 грн. фактичні видатки склали в сумі 3 200,00грн. Планова потреба на 2019 рік складас в сумі 6 000,00грн. Сума цих видатків забезпечує виконання програми в повному обсязі. Дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	УСЬОГО	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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 і 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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	УСЬОГО	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

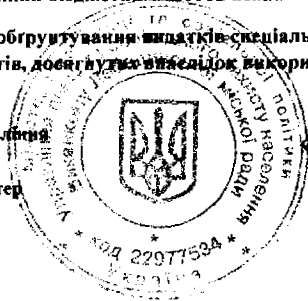
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(9) (8) (1) (3) (1) (2) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Сприяння рівності чоловіків і жінок, їх гідності та цінності як особистості, а також їх рівність в правах, можливостях і обов'язках.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечити проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3 700,00	X	X	3 700,00	5 000,00	X	X	5 000,00	5 500,00	X	X	5 500,00
	Власні надходження бюджетних установ (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	4 011,00	X	X	4 011,00	3 593,00	X	X	3 593,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 011,00	0,00	0,00	4 011,00	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00

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 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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	УСЬОГО	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

продукту									
1.1	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, од.;	од	Календарний план проведення заходів	5	0	5	5	0	5
1.2	кількість учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, осіб.	ос.	реєстр	360	0	360	360	0	360
2	ефективності								
2.1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, грн;	грн.	Розрахунок	802,2	0	802,2	718,6	0	718,6
2.2	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.	грн.	Розрахунок	11,14	0	11,14	9,98	0	9,98
3	якості								
3.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 затверджено	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	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 р. та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії	3 700,00	0,00	3 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	УСЬОГО		3 700,00	0,00	3 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00

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 затверджено	2020 рік (прогноз)			2021 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 економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 р. та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії	4 011,00	0,00	4 011,00	3 593,00	0,00	3 593,00
	УСЬОГО		4 011,00	0,00	4 011,00	3 593,00	0,00	3 593,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2017р. згідно кошторису затверджено коштів в сумі 4 200,00грн. Фактичні видатки у 2017 році на проведення та організацію заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків склали в сумі 3 700,00грн. На 2018 р. станом на 01.11.2018р. затверджено коштів в сумі 5 000грн. фактичні видатки склали в сумі 1 000,00грн.

Планова потреба на 2019 рік складає в сумі 5 500,00грн. Сума цих видатків забезпечує виконання програми в повному обсязі. Дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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	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	4 200,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	УСЬОГО	4 200,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

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 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(гри)

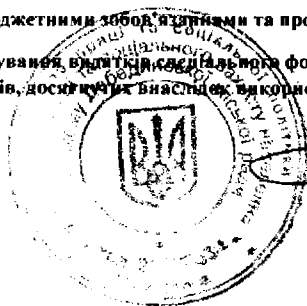
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	4 200,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (2) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам міста для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Постанова КМУ від 20.03.2013 р. №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI,

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	6 622,00	X	X	6 622,00	14 277,00	X	X	14 277,00	15 372,00	X	X	15 372,00
	Власні надходження бюджетних установ (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	X	4 438,00	0,00	4 438,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	6 622,00	4 438,00	0,00	11 060,00	14 277,00	0,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00
--	---------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	16 817,00	X	X	16 817,00	18 095,00	X	X	18 095,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16 817,00	0,00	0,00	16 817,00	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00

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 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
2111	Заробітна плата	5 861,00	3 931,00	0,00	9 792,00	11 913,00	0,00	0,00	11 913,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
2120	Нарахування на оплату праці	761,00	507,00	0,00	1 268,00	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00
	УСЬОГО	6 622,00	4 438,00	0,00	11 060,00	14 277,00	0,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	14 832,00	0,00	0,00	14 832,00
2120	Нарахування на оплату праці	3 033,00	0,00	0,00	3 033,00	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00
	УСЬОГО	16 817,00	0,00	0,00	16 817,00	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Проведення та організація громадських робіт	6 622,00	4 438,00	0,00	11 060,00	14 277,00	0,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00
	УСЬОГО	6 622,00	4 438,00	0,00	11 060,00	14 277,00	0,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1.1	Обсяги видатків на проведення громадських робіт, грн.	грн.	Рішення сесії "Про місцевий бюджет на 2019 рік"	16 817,00	0	16817	18 095,00	0	18095
2	продукту					0			0
2.1	кількість людей, що будуть задіяні в оплачуванні громадських робіт, люд.	люд.	Програма економічного і соціального розвитку м. Лебедина на 2019 та наступні 2020, 2021 програмні роки	2	0	2	2	0	2
2.2	кількість днів оплачуваних громадських робіт, днів	од	Трудовий договір	103	0	103	103	0	103
3	ефективності					0			0
3.1	середня вартість одного дня громадських оплачуваних робіт, грн.	грн.	Розрахунок	163,27	0	163,27	175,68	0	175,68
4	якості					0			0
4.1	питома вага людей, що задіяні в оплачуванні громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2019 р. та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії	6 622,00	4 438,00	11 060,00	14 277,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	15 372,00
	УСЬОГО		6 622,00	4 438,00	11 060,00	14 277,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	15 372,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)			2021 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 економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2019 р. та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії	16 817,00	0,00	16 817,00	18 095,00		18 095,00
	УСЬОГО		16 817,00	0,00	16 817,00	18 095,00	0,00	18 095,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2017р. згідно кошторису затверджено коштів в сумі 7 184,00грн. Фактичні видатки у 2017 на проведення та організацію громадських робіт склали в сумі 6622,00грн. На 2018 р станом на 01.11.2018р. затверджено коштів в сумі 14 277грн., фактичні видатки станом на 1.11.2018 склали в сумі 9 646,00грн. Планова потреба на 2019 році складає в сумі 15 372,00грн., що забезпечує виконання програми в повному обсязі. Дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається. На 2020-2021 прогнозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції та підвищення заробітної плати відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджені 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
2111	Заробітна плата	5 888,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 296,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
	УСЬОГО	7 184,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00

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 і 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
2111	Заробітна плата	11 913,00	0,00	0,00	0,00	11 913,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 364,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
	УСЬОГО	14 277,00	0,00	0,00	0,00	14 277,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	15 372,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

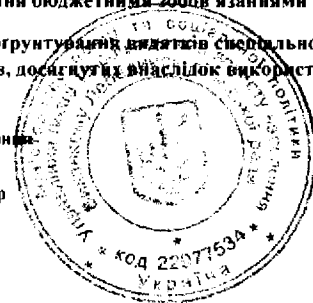
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 888,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1 296,00	761,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	7 184,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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 рез

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (9) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги та захист інтересів інвалідів та інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки від 31.01.2017 № 304-МР зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3 000,00	X	X	3 000,00	3 000,00	X	X	3 000,00	1 000,00	X	X	1 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	729,00	0,00	0,00	729,00	653,00	0,00	0,00	653,00
УСЬОГО	729,00	0,00	0,00	729,00	653,00	0,00	0,00	653,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0813192	Фінансова підтримка громадської організації ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	УСЬОГО	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

2) витрати за напрямками 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 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
0813192	Фінансова підтримка громадської організації ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	729,00	0,00	0,00	729,00	653,00	0,00	0,00	653,00
	УСЬОГО	729,00	0,00	0,00	729,00	653,00	0,00	0,00	653,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ 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
1	затрат					0,00			0,00			0,00
1.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю, од.	од.	Реєстр фізичних і юридичних осіб і громадських формувань	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, ос	од.	Реєстр	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	146,00	0,00	146,00
2	продукту											
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, од	од	План заходів на 2019 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів, грн.;	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	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 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
1	затрат					0			0

1.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю, од.	од.	Реєстр фізичних і юридичних осіб і громадських формувань	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, ос	од.	Реєстр	146	0	146	146	0	146
2	продукту								
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, од	од	План заходів на 2019 рік	1	0	1	1	0	1
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів, грн.;	грн.	Розрахунок	729	0	729	653	0	653
4	якості								
4.1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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 соціального захисту населення на 2017-2021 роки	рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	УСЬОГО		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	рішення сесії	729,00	0,00	729,00	653,00	0,00	653,00
	УСЬОГО		729,00	0,00	729,00	653,00	0,00	653,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. На 2017р. згідно кошторису затверджено 3000,00грн. Фактичні видатки у 2017 на фінансову підтримку громадської організації інвалідів склали в сумі 3000,00грн. Станом на 01.11.2018р. затверджено 3000 грн. фактичне використання видатків плануються у листопаді місяці 3000,00грн. Планова потреба на 2019 рік 1000,00 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається. На 2020-2021 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	УСЬОГО	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	УСЬОГО	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

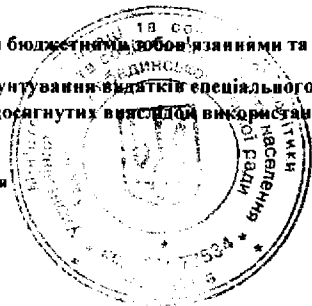
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення, здійснення загальної організації та координація в межах своїх повноважень бюджетного процесу з питань соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 22.05.1997 № 280/97-ВР, -наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3 174 783,00	X	X	3 174 783,00	4 214 800,00	X	X	4 214 800,00	4 951 916,00	X	X	4 951 916,00
25010300	Власні надходження бюджетних установ (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	X	21 053,00	0,00	21 053,00	X	16 250,00	0,00	16 250,00	X	18 423,00	0,00	18 423,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 174 783,00	37 053,00	16 000,00	3 211 836,00	4 214 800,00	16 250,00	0,00	4 231 050,00	4 951 916,00	18 423,00	0,00	4 970 339,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	5 329 793,00	X	X	5 329 793,00	5 701 952,00	X	X	5 701 952,00
25010300	Власні надходження бюджетних установ (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	X	18 618,00	0,00	18 618,00	X	20 467,00	0,00	20 467,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 329 793,00	18 618,00	0,00	5 348 411,00	5 701 952,00	20 467,00	0,00	5 722 419,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	2 364 700,00	0,00	0,00	2 364 700,00	3 159 450,00	0,00	0,00	3 159 450,00	3 697 407,00	0,00	0,00	3 697 407,00
2120	Нарахування на оплату праці	526 361,00	0,00	0,00	526 361,00	695 080,00	0,00	0,00	695 080,00	813 429,00	0,00	0,00	813 429,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 963,00	0,00	0,00	43 963,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 406,00	0,00	0,00	90 406,00	128 430,00	0,00	0,00	128 430,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2250	Видатки на відрядження	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	670,00	0,00	0,00	670,00	757,00	0,00	0,00	757,00	904,00	0,00	0,00	904,00
2273	Оплата електроенергії	28 345,00	20 308,00	0,00	48 653,00	34 190,00	15 050,00	0,00	49 240,00	40 705,00	18 183,00	0,00	58 888,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	109 060,00	0,00	0,00	109 060,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	164 041,00	0,00	0,00	164 041,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2800	Інші поточні видатки	4 991,00	745,00	0,00	5 736,00	27 593,00	1 200,00		28 793,00	30 750,00	240,00	0,00	30 990,00

1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, рішення сесії про затвердження структури чисельності	30	0	30	32	0	32	32	0	32
1.2	площа адміністративних приміщень	м.кв	Книга обліку основних засобів	1038,8	0	1 038,80	1038,8	0	1 038,80	1038,8	0	1 038,80
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 320	0	2 320	2 118	0	2 118	2 353	0	2 353
2.2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	84	0	84	155	0	155	96	0	96
2.3	кількість перевірок	од	Журнал реєстрації перевірок	7 319	0	7 319	6 521	0	6 521	3 150	0	3 150
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.1 до кількості посадових осіб та службовців*	77	0	77	66	0	66	87	0	87
3.2	кількість перевірок на одного працівника.	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.3 до кількості посадових осіб та службовців*	244	0	244	204	0	204	117	0	117

3.3	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.2 до кількості посадових осіб та службовців*	3	0	3	5	0	5	4	0	4
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	105 826,10	1 235,10	107 061,20	131 712,50	507,81	132 220,31	154 747,38	575,72	155 323,10
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

* Кількість посадових осіб і службовців - 27 од.

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N 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
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, рішення сесії про затвердження структури чисельності	32	0	32	32	0	32
1.2	площа адміністративних приміщень	м.кв	Книга обліку основних засобів	1038,8	0	1038,8	1038,8	0	1038,8
2	продукту					0			0
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2485	0	2485	2609	0	2609
2.2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	100	0	100	110	0	110

2.3	кількість перевірок	од	Журнал реєстрації перевірок	3330	0	3330	3492	0	3492
3	ефективності					0			0
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.1 до кількості посадових осіб та службовців*	92	0	92	97	0	97
3.2	кількість перевірок на одного працівника.	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.3 до кількості посадових осіб та службовців*	123	0	123	129	0	129
3.3	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані: показник продукту п.2.2 до кількості посадових осіб та службовців*	4	0	4	4	0	4
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од	Розрахунок	166 556,03	581,81	167 137,84	178 186,00	639,59	178 825,59
4	якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

* Кількість посадових осіб і службовців - 27 од.

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	1 332 837,00	0,00	1 628 747,00	0,00	2 232 878,00	0,00	2 442 768,00	0,00	2 628 418,00	0,00

Стимулюючі доплати та надбавки	489 329,00	0,00	733 928,00	0,00	962 065,00	0,00	1 052 499,00	0,00	1 132 489,00	0,00
Премії	357 294,00	0,00	289 440,00	0,00	164 645,00	0,00	180 122,00	0,00	193 812,00	0,00
Матеріальна допомога	160 601,00	0,00	243 035,00	0,00	284 416,00	0,00	311 151,00	0,00	334 798,00	0,00
Інші виплати:	24 639,00	0,00	264 300,00	0,00	53 403,00	0,00	58 423,00	0,00	62 863,00	0,00
УСЬОГО	2 364 700,00	0,00	3 159 450,00	0,00	3 697 407,00	0,00	4 044 963,00	0,00	4 352 380,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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
1	Посадові особи органів місцевого самоврядування	27	25	0,00	0,00	27	26	0,00	0,00	27	0,00	27	0,00	27	0,00
2	інші працівники	5	5	0,00	0,00	5	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00
	УСЬОГО	32,00	30,00	0,00	0,00	32,00	31,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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	Програма економічного та соціального розвитку міста Лебедина на 2017 рік	Рішення сесії від 21.12.2017 року	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2017 та 2018 роках усі кошти спрямовані за даною програмою на реалізацію забезпечення надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах своїх повноважень. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2017 року на заробітну плату було спрямовано 2 364 700 грн., а нарахування склали 526 361 грн.. На 2018 рік ці видатки заплановано збільшити до 3 159 450 грн., та 695 080 грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. У 2017 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становило 32 шт.од., за планом у 2018 році їх кількість складає 32 шт.од., а на 2019 рік штатні одиниці залишаються на рівні 2018 року - 32 шт.од.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2017 рік їх обсяг склав 138 075 грн

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 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
2111	Заробітна плата	2 377 541,00	2 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 700,00
2120	Нарахування на оплату праці	529 132,00	526 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 361,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 102,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 543,00	90 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 406,00
2250	Видатки на відрядження	6 530,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	671,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2273	Оплата електроенергії	31 224,00	28 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	109 258,00	109 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 001,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,00
УСЬОГО		3 195 002,00	3 174 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 783,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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
2111	Заробітна плата	3 159 450,00	0,00	0,00	0,00	3 159 450,00	3 697 407,00	0,00	0,00	0,00	3 697 407,00
2120	Нарахування на оплату праці	695 080,00	0,00	0,00	0,00	695 080,00	813 429,00	0,00	0,00	0,00	813 429,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 430,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2250	Видатки на відрядження	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00
2273	Оплата електроенергії	34 190,00	0,00	0,00	0,00	34 190,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	40 705,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	164 041,00	0,00	0,00	0,00	164 041,00

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2800	Інші поточні видатки	27 593,00	0,00	0,00	0,00	27 593,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	УСЬОГО	4 214 800,00	0,00	0,00	0,00	4 214 800,00	4 951 916,00	0,00	0,00	0,00	4 951 916,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 377 541,00	2 364 700,00	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на оплату праці	529 132,00	526 361,00	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 102,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 543,00	90 406,00	0,00	0,00	0,00		
2250	Видатки на відрядження	6 530,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	671,00	670,00	0,00	0,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	31 224,00	28 345,00	0,00	0,00	0,00		
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	109 258,00	109 060,00	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші поточні видатки	5 001,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	3 195 002,00	3 174 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.


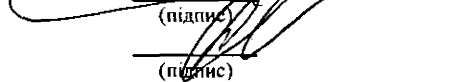
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

У 2017 році кошти по спеціальному фонду в сумі 16 000 грн. були використані на придання комп'ютерної техніки для забезпечення комп'ютерною технікою працівників з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань. У попередньому та поточному роках віс кошти, які надходили до спеціального фонду спрямовувались на оплату енергоносіїв та податку на землю. У 2017 році їх розмір становив 21 053 грн., очікувані надходження за 2018 рік 16 250 грн.. Виходячи з такої динаміки та беручи до уваги підвищення цін на ці видатки на наступні роки заплановано зростання цих видатків до 18 423 грн у 2019 році, 18 618 грн. у 2020 році, 20 467 грн., у 2021 році. Як і у попередні роки всі надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на оплату енергоносіїв та податку на землю.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Леbedинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Леbedинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (4) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21 листопада 1992 року N 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "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/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	222 159,00	X	X	222 159,00	450 100,00	X	X	450 100,00	300 000,00	X	X	300 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	327 000,00	X	X	327 000,00	353 160,00	X	X	353 160,00

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	353 160,00	0,00	0,00

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 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
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	299 900,00	0,00	0,00	299 900,00
	УСЬОГО	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	353 160,00	0,00	0,00	353 160,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,00	0,00	0,00	110,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2730	Інші виплати населенню	326 890,00	0,00	0,00	326 890,00	353 040,00	0,00	0,00	353 040,00
	УСЬОГО	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	353 160,00	0,00	0,00	353 160,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	222 159,00	0,00	0,00	222 159,00	450 100,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	353 160,00	0,00	0,00	353 160,00
	УСЬОГО	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	353 160,00	0,00	0,00	353 160,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	92	0	92	155	0	155	92	0	92

1.2	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами через поштове відділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	5	0	5	2	0	2
2	ефективності											
2.1	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн	розрахунок	2414,77	0	2414,77	2903,23	0	2903,23	3191,49	0	3191,49
2.2	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами через поштове відділення, грн	грн	розрахунок	0	0	0	20	0	20	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				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			
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	92		92	92					92
1.2	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами через поштове відділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2		2	2					2
2	ефективності											
2.1	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, грн	грн	розрахунок	3478,72		3478,72	3757,02					3757,02
2.2	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами через поштове відділення, грн	грн	розрахунок	110		110	120					120

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-------------------	--------------------	--------------------

з/п	Категорії працівників	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														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 222 160,00 грн., касові видатки становлять 222 159,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 450 100,00 грн., касові видатки становлять 215 843,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба на 2019 рік становить 300 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	222 160,00	222 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 159,00
	УСЬОГО	222 160,00	222 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 159,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00
	УСЬОГО	450 100,00	0,00	0,00	0,00	450 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:


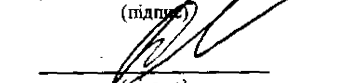
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	222 160,00	222 159,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	222 160,00	222 159,00	0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетом зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

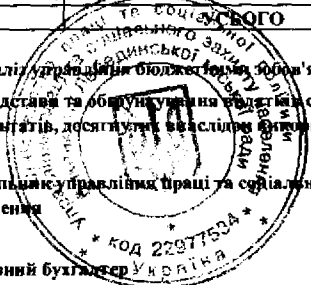
Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

ГУБЬСКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)



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 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 допомоги при усиновленні дитини	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	39 560,00	0,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	39 560,00
	УСЬОГО	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	39 560,00	0,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	39 560,00

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 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 допомоги при усиновленні дитини	43 120,00	0,00	0,00	43 120,00	46 570,00	0,00	0,00	46 570,00
	УСЬОГО	43 120,00	0,00	0,00	43 120,00	46 570,00	0,00	0,00	46 570,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0,00	1	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0,00	1	2	0	2	2	0	2
2	ефективність											
2.1	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини, грн;	грн.	розрахунок	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00
2.2	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини, грн	грн.	розрахунок	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 17 200,00 грн., касові видатки становлять 17 200,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 39 560,00 грн., касові видатки становлять 21 500,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 39 560,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
	УСЬОГО	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		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	39 560,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00
	УСЬОГО	39 560,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА
(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Леbedинської міської ради
(набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Леbedинської міської ради
(набеснування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

3. Надання допомоги при народженні дитини
(набеснування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (4) (3)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги сім'ям при народженні дитини

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання допомоги при народженні дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21 листопада 1992 року N 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "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/підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	12 722 518,00	X	X	12 722 518,00	14 802 722,00	X	X	14 802 722,00	14 807 900,00	X	X	14 807 900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 722 518,00	0,00	0,00	12 722 518,00	14 802 722,00	0,00	0,00	14 802 722,00	14 807 900,00	0,00	0,00	14 807 900,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)

1.4	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	128	0	0	72	0	72	55	0	55
1.5	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	118	0	0	105	0	105	0	0	0
1.6	кількість одержувачів щомісячних виплат допомоги при народженні дитини через поштові відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	1	0	0	1	0	1	1	0	1
2	ефективність											
2.1	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини, грн;	грн.	розрахунок	10 320,00	0	10 320,00	10 320,00	0	10 320,00	10 320,00	0	10 320,00
2.2	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, грн.	грн.	розрахунок	860,00	0	860,00	860,00	0	860,00	860,00	0	860,00
2.3	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року, грн.	грн.	розрахунок	1 233,37	0	1 233,37	1 308,77	0	1 308,77	1 498,97	0	1 498,97
2.4	розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги при народженні дитини, грн.	грн.	розрахунок	6,75	0	6,75	8,33	0	8,33	8,33	0	8,33

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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
1	продукту								
1.1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	490	0	490	522	0	522
1.2	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, всього осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1051	0	1051	1167	0	1167

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 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 допомоги при народженні дитини	12 722 518,00	0,00	0,00	12 722 518,00	14 802 722,00	0,00	0,00	14 802 722,00	14 807 900,00	0,00	0,00	14 807 900,00
	УСЬОГО	12 722 518,00	0,00	0,00	12 722 518,00	14 802 722,00	0,00	0,00	14 802 722,00	14 807 900,00	0,00	0,00	14 807 900,00

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 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 допомоги при народженні дитини	16 140 611,00	0,00	0,00	16 140 611,00	17 431 860,00	0,00	0,00	17 431 860,00
	УСЬОГО	16 140 611,00	0,00	0,00	16 140 611,00	17 431 860,00	0,00	0,00	17 431 860,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	207	0	207	250	0	250	430	0	430
1.2	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, всього осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	919	0	919	1 092	0	1 092	964	0	964
1.3	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	673	0	0	915	0	915	909	0	909

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X							X	
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 12 889 285,00 грн., касові видатки становлять 12 722 518,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 14 802 722,00 грн., касові видатки становлять 8 324 536,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 14 807 900,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2730	Інші виплати населенню	12 889 200,00	12 722 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 437,00
	УСЬОГО	12 889 285,00	12 722 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 518,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	14 802 622,00	0,00	0,00	0,00	14 802 622,00	14 807 800,00	0,00	0,00	0,00	14 807 800,00
	УСЬОГО	14 802 722,00	0,00	0,00	0,00	14 802 722,00	14 807 900,00	0,00	0,00	0,00	14 807 900,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,00	81,00					
2730	Інші виплати населенню	12 889 200,00	12 722 437,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	12 889 285,00	12 722 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.ГУБСЬКА
(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО
(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	744 046,00	0,00	0,00	744 046,00	1 208 800,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 167 840,00	0,00	0,00	1 167 840,00
	УСЬОГО	744 046,00	0,00	0,00	744 046,00	1 208 800,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 167 840,00	0,00	0,00	1 167 840,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 272 946,00	0,00	0,00	1 272 946,00	1 374 781,00	0,00	0,00	1 374 781,00
	УСЬОГО	1 272 946,00	0,00	0,00	1 272 946,00	1 374 781,00	0,00	0,00	1 374 781,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0,00	0	2	0	2	3	0	3
1.2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	21	0,00	21	31	0	31	30	0	30
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	розрахунок	0	0,00	0	3061,26	0,00	3061,26	3339	0,00	3339

2.1	середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	розрахунок	2952,56	0,00	2858,11	3051,96	0,00	3051,96	2910,1	0,00	2910,1
-----	--	------	------------	---------	------	----------------	---------	------	----------------	--------	------	---------------

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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
1	продукту								
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	32	0	32	34	0	34
2	ефективність								
2.1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	розрахунок	3606	0	3606	3850	0	3850
2.1	середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн;	грн.	розрахунок	2976,9	0	2976,9	3029,85	0	3029,85

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

N з/п	Категорії працівників	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 776 100,00 грн., касові видатки становлять 774 046,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 208 800,00 грн., касові видатки становлять 524 648,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 1 167 840,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнозные роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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	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	776 100,00	774 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 046,00
	УСЬОГО	776 100,00	774 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 046,00

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 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	1 208 800,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 167 840,00	0,00	0,00	0,00	1 167 840,00
	УСЬОГО	1 208 800,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 167 840,00	0,00	0,00	0,00	1 167 840,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	776 100,00	774 046,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	776 100,00	774 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та об'єкти управління видатками спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досліджуваних видатків, використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер


(підпис)

В.ГУБСЬКА
(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО
(прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 допомоги на дітей одиницям матерям	5 330 744,00	0,00	0,00	5 330 744,00	7 219 970,00	0,00	0,00	7 219 970,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	УСЬОГО	5 330 744,00	0,00	0,00	5 330 744,00	7 219 970,00	0,00	0,00	7 219 970,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 допомоги на дітей одиницям матерям	7 630 000,00	0,00	0,00	7 630 000,00	8 240 400,00	0,00	0,00	8 240 400,00
	УСЬОГО	7 630 000,00	0,00	0,00	7 630 000,00	8 240 400,00	0,00	0,00	8 240 400,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	194	0,00	194	172	0	172	120	0	120
1.2	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	304	0,00	304	328	0	328	292	0	292
1.3	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0,00	2	20	0	20	14	0	14
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям, грн;	грн.	розрахунок	859,63	0,00	790,68	995,21	0,00	995,21	1180,9	0,00	1180,9

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду .В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 5 463 700,00 грн., касові видатки становлять 5 330 744,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 7 219 970,00 грн., касові видатки становлять 4 610 278,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 7 000 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені 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	5 463 700,00	5 330 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 744,00
	УСЬОГО	5 463 700,00	5 330 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 744,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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	
2730	Інші виплати населенню	7 219 970,00	0,00	0,00	0,00	7 219 970,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	УСЬОГО	7 219 970,00	0,00	0,00	0,00	7 219 970,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	5 463 700,00	5 330 744,00	0,00	0,00	0,00		

	УСЬОГО	5 463 700,00	5 330 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

ГУБСЬКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 тимчасової державної допомоги дітям	63 130,00	0,00	0,00	63 130,00	217 700,00	0,00	0,00	217 700,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	63 130,00	0,00	0,00	63 130,00	217 700,00	0,00	0,00	217 700,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 тимчасової державної допомоги дітям	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	235 440,00	0,00	0,00	235 440,00
	УСЬОГО	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	235 440,00	0,00	0,00	235 440,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0,00	0	5	0	5	3	0	3
1.2	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	0,00	5	15	0	15	14	0	14
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	0	0,00	0	764,96	0,00	764,96	834,58	0,00	834,58
2.2	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	876,81	0,00	814,77	954,46	0,00	954,46	1011,64	0,00	1011,64

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N 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
	1 продукт								
1.1	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15	0	15	16	0	16
	2 ефективність								
2.1	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	844,69	0	844,69	876,49	0	876,49
2.2	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	1042,18	0	1042,18	1061,91	0	1061,91

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 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	217 700,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	217 700,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	інші виплати населенню	69 100,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	69 100,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів дослідження впливу витрат на виконання функцій використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменувань головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (4) (7)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 1 червня 2000 року № 1768-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	17 161 096,00	X	X	17 161 096,00	19 211 148,00	X	X	19 211 148,00	19 405 000,00	X	X	19 405 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	17 161 096,00	0,00	0,00	17 161 096,00	19 211 148,00	0,00	0,00	19 211 148,00	19 405 000,00	0,00	0,00	19 405 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	21 151 450,00	х	х	21 151 450,00	22 843 566,00	х	х	22 843 566,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21 151 450,00	0,00	0,00	21 151 450,00	22 843 566,00	0,00	0,00	22 843 566,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,00	0,00	0,00	248,00	400,00	0,00	0,00	400,00	460,00	0,00	0,00	460,00
2730	Інші виплати населенню	17 160 848,00	0,00	0,00	17 160 848,00	19 210 748,00	0,00	0,00	19 210 748,00	19 404 540,00	0,00	0,00	19 404 540,00
	УСЬОГО	17 161 096,00	0,00	0,00	17 161 096,00	19 211 148,00	0,00	0,00	19 211 148,00	19 405 000,00	0,00	0,00	19 405 000,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	501,00	0,00	0,00	501,00	541,00	0,00	0,00	541,00
2730	Інші виплати населенню	21 150 949,00	0,00	0,00	21 150 949,00	22 843 025,00	0,00	0,00	22 843 025,00
	УСЬОГО	21 151 450,00	0,00	0,00	21 151 450,00	22 843 566,00	0,00	0,00	22 843 566,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	17 161 096,00	0,00	0,00	17 161 096,00	19 211 148,00	0,00	0,00	19 211 148,00	19 405 000,00	0,00	0,00	19 405 000,00
	УСЬОГО	17 161 096,00	0,00	0,00	17 161 096,00	19 211 148,00	0,00	0,00	19 211 148,00	19 405 000,00	0,00	0,00	19 405 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	21 151 450,00	0,00	0,00	21 151 450,00	22 843 566,00	0,00	0,00	22 843 566,00
	УСЬОГО	21 151 450,00	0,00	0,00	21 151 450,00	22 843 566,00	0,00	0,00	22 843 566,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ей.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	722	0	722	706	0	706	681	0	681

1.2	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям через поштове відділення, сімей	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	грн.	розрахунок	1980,71	0	1 980,71	2267,56	0	2 267,56	2374,51	0	2 374,51
2.2	розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги через поштове відділення, грн	грн.	розрахунок	10,33	0	10,33	16,67	0	16,67	38,3	0	38,30

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				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			
1	продукту					0			0			
1.1	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	710	0	710	722	0	722			
1.2	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям через поштове відділення, сімей	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1			
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн	грн.	розрахунок	2482,5	0	2482,5	2636,55	0	2636,55			
2.2	розмір щомісячних поштових витрат для виплати допомоги через поштове відділення, грн	грн.	розрахунок	41,75	0	41,75	45,08	0	45,08			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 17 710 256,00 грн., касові видатки становлять 17 161 096,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 19 211 148,00 грн., касові видатки становлять 13 774 035,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 19 405 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
2730	Інші виплати населенню	17 709 993,00	17 160 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160 848,00
	УСЬОГО	17 710 256,00	17 161 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161 096,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2730	Інші виплати населенню	19 210 748,00	0,00	0,00	0,00	19 210 748,00	19 404 540,00	0,00	0,00	0,00	19 404 540,00
	УСЬОГО	19 211 148,00	0,00	0,00	0,00	19 211 148,00	19 405 000,00	0,00	0,00	0,00	19 405 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263,00	248,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	17 709 993,00	17 160 848,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	17 710 256,00	17 161 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих за період використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

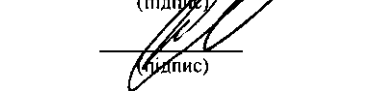
Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

ГУБСЬКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (8) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" № 2109-III від 16.01.2000р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	7 184 490,00	X	X	7 184 490,00	8 506 500,00	X	X	8 506 500,00	8 720 900,00	X	X	8 720 900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 184 490,00	0,00	0,00	7 184 490,00	8 506 500,00	0,00	0,00	8 506 500,00	8 720 900,00	0,00	0,00	8 720 900,00

(грн)

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	9 505 781,00	X	X	9 505 781,00	10 266 243,00	X	X	10 266 243,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 505 781,00	0,00	0,00	9 505 781,00	10 266 243,00	0,00	0,00	10 266 243,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 308,00	0,00	0,00	5 308,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2730	Інші виплати населенню	7 179 182,00	0,00	0,00	7 179 182,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 714 400,00	0,00	0,00	8 714 400,00
	УСЬОГО	7 184 490,00	0,00	0,00	7 184 490,00	8 506 500,00	0,00	0,00	8 506 500,00	8 720 900,00	0,00	0,00	8 720 900,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	7 085,00	0,00	0,00	7 085,00	7 652,00	0,00	0,00	7 652,00
2730	Інші виплати населенню	9 498 696,00	0,00	0,00	9 498 696,00	10 258 591,00	0,00	0,00	10 258 591,00
	УСЬОГО	9 505 781,00	0,00	0,00	9 505 781,00	10 266 243,00	0,00	0,00	10 266 243,00

1.1	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному управлінні, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	49	0	49	53	0	53	52	0	52
1.2	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	16	0	16	17	0	17	16	0	16
1.3	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	33	0	33	36	0	36	36	0	36
1.4	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	87	0	87	90	0	90	89	0	89
1.5	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	132	0	132	137	0	137	135	0	135
1.6	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, які не отримують надбавку на догляд, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	28	0	28	35	0	35	28	0	28
1.7	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	83	0	83	102	0	102	91	0	91
1.8	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	0	3	6	0	6	7	0	7
1.9	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14	0	14	15	0	15	14	0	14
1.10	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	11	0	11	16	0	16	12	0	12

1.11	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	55	0	55	65	0	65	58	0	58
1.12	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1.13	в тому числі кількість одержувачів допомоги через поштове відділення, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	35	0	35	0	0	0
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи, в тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, грн;	грн.	розрахунок	1 348,76	0	1 348,76	1 409,17	0	1 409,17	1 536,67	0	1 536,67
2.2	середньомісячний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи А I групи, грн;	грн.	розрахунок	1 373,41	0	1 373,41	1 486,17	0	1 486,17	1 619,83	0	1 619,83
2.3	середньомісячний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи Б I групи, грн;	грн.	розрахунок	680,41	0	0,00	704,59	0	704,59	768,34	0	768,34
2.4	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи, грн;	грн.	розрахунок	1 327,10	0	1 327,10	1 409,17	0	1 409,17	1 536,67	0	1 536,67
2.5	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, грн;	грн.	розрахунок	1 326,23	0	1 326,23	1 406,01	0	1 406,01	1 536,67	0	1 536,67
2.6	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд, грн;	грн.	розрахунок	1 329,00	0	1 329,00	1 411,94	0	1 411,94	1 536,67	0	1 536,67
2.7	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, грн;	грн.	розрахунок	934,30	0	934,30	989,19	0	989,19	1 075,67	0	1 075,67
2.8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	1 405,45	0	1 405,45	1 531,26	0	1 531,26	1 669,17	0	1 669,17

2.9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	713,40	0	713,40	765,54	0	765,54	834,59	0	834,59
2.10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	1 754,12	0	1 754,12	1 908,92	0	1 908,92	2 080,83	0	2 080,83
2.11	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	879,32	0	879,32	954,46	0	954,46	1 040,42	0	1 040,42
2.14	середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	2 494,00	0	2 494,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2.15	середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	15,48	0	15,48	0,00		0,00

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
1	продукту					0			0
1.1	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному управлінні, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	54	0	54	58	0	58
1.2	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14	0	14	15	0	15
1.3	кількість одержувачів надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	40	0	40	43	0	43
1.4	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	94	0	94	97	0	97

1.5	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	137	0	137	140	0	140
1.6	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, які не отримують надбавку на догляд, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	34	0	34	36	0	36
1.7	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	102	0	102	105	0	105
1.8	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	10	0	10	10	0	10
1.9	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15	0	15	15	0	15
1.10	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15	0	15	15	0	15
1.11	кількість одержувачів надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	62	0	62	65	0	65
1.12	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
2	ефективність								

2.1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи, в тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, грн;	грн.	розрахунок	1545,75	0	1545,75	1608,96	0	1608,96
2.2	середньомісячний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи А I групи, грн;	грн.	розрахунок	1625,93	0	1625,93	1688,92	0	1688,92
2.3	середньомісячний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи Б I групи, грн;	грн.	розрахунок	799,34	0	799,34	887,47	0	887,47
2.4	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи, грн;	грн.	розрахунок	1545,75	0	1545,75	1608,96	0	1608,96
2.5	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, грн;	грн.	розрахунок	1545,75	0	1545,75	1608,96	0	1608,96
2.6	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд, грн;	грн.	розрахунок	1545,75	0	1545,75	1608,96	0	1608,96
2.7	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, грн;	грн.	розрахунок	1116,45	0	1116,45	1144,43	0	1144,43
2.8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	1720,17	0	1720,17	1767,96	0	1767,96
2.9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років, грн;	грн.	розрахунок	888,89	0	888,89	897,98	0	897,98
2.10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	2119,83	0	2119,83	2165,88	0	2165,88
2.11	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, грн;	грн.	розрахунок	1098,49	0	1098,49	1163,95	0	1163,95
2.12	середній розмір допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 7 371 900,00 грн., касові видатки становлять 7 184 490,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 8 506 500,00 грн., касові видатки становлять 6 815 786,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 8 720 900,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого 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					
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00
2730	Інші виплати населенню	7 366 500,00	7 179 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 182,00
	УСЬОГО	7 371 900,00	7 184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 490,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік						2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
2730	Інші виплати населенню	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 714 400,00	0,00	0,00	0,00	8 714 400,00
	УСЬОГО	8 506 500,00	0,00	0,00	0,00	8 506 500,00	8 720 900,00	0,00	0,00	0,00	8 720 900,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

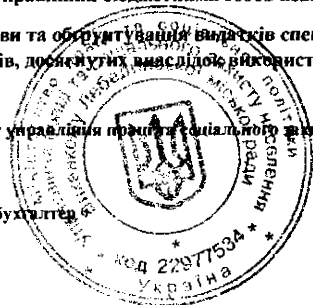
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	7 366 500,00	7 179 182,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	7 371 900,00	7 184 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

ГУБСЬКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

1.3	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	23	0	23	22	0	22
1.4	кількість одержувачів допомоги, які досягли віку 63 роки, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	2	0	2	2	0	2
1.5	кількість одержувачів допомоги на дитину померлого годувальника, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	17	0	17	17	0	17
1.6	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю підгрупи А I групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	2	0	2	1	0	1
1.7	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю підгрупи Б I групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	2	0	2	1	0	1
1.8	в т.ч. кількість одержувачів допомоги через поштове віділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	3	0	3	4	0	4
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір допомоги інвалідам I групи, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	1 499,62	0	1 499,62	1 536,64	0	1 536,64
2.2	середньомісячний розмір допомоги інвалідам II групи, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	1 465,48	0	1 465,48	1 536,67	0	1 536,67
2.3	середньомісячний розмір допомоги інвалідам III групи, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	1 465,48	0	1 465,48	1 536,67	0	1 536,67
2.4	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли 63 років, грн	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	1 455,76	0	1 455,76	1 536,67	0	1 536,67
2.5	середньомісячний розмір допомоги особам на дитину померлого годувальника, грн	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	1 457,43	0	1 457,43	1 519,22	0	1 519,22
2.6	середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи А, грн	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	436,73	0	436,73	461,00	0	461,00
2.7	середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду I групи підгрупи Б, грн	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	218,36	0	218,36	230,50	0	230,50
2.8	середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги, грн	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	10,00	0	10,00	10,41	0	10,41

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

		(грн)	
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 продукту					0			0
1.1	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	22	0	22	22	0	22
1.3	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	12	0	12	12	0	12
1.4	кількість одержувачів допомоги, які досягли віку 63 роки, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	2	0	2
1.5	кількість одержувачів допомоги на дитину померлого годувальника, осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	17	0	17	17	0	17
1.6	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю підгрупи А I групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1
1.7	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю підгрупи Б I групи, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1
1.8	в т.ч. кількість одержувачів допомоги через поштове відділення, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4	0	4	4	0	4
	2 ефективність								
2.1	середньомісячний розмір допомоги інвалідам I групи, грн;	грн.	розрахунок	1 674,94	0	1 674,94	1 808,93	0	1 808,93
2.2	середньомісячний розмір допомоги інвалідам II групи, грн;	грн.	розрахунок	1 674,97	0	1 674,97	1 808,97	0	1 808,97
2.3	середньомісячний розмір допомоги інвалідам III групи, грн;	грн.	розрахунок	1 674,97	0	1 674,97	1 808,97	0	1 808,97
2.4	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли 63 років, грн	грн.	розрахунок	1 674,97	0	1 674,97	1 808,97	0	1 808,97

2.5	середньомісячний розмір допомоги особам на дигину померлого годувальника, грн	грн.	розрахунок	1 655,95	0	1 655,95	1788,43	0	1788,43
2.6	середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду 1 групи підгрупи А, грн	грн.	розрахунок	502,49	0	502,49	542,69	0	542,69
2.7	середньомісячний розмір допомоги на догляд інваліду 1 групи підгрупи Б, грн	грн.	розрахунок	251,25	0	251,25	271,26	0	271,26
2.8	середньомісячний розмір поштових витрат для виплати допомоги, грн	грн.	розрахунок	11,35	0	11,35	12,25	0	12,25

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

я бюджету				загального фонду	спеціального фонду			періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2730	Інші виплати населенню	1 034 640,00	0,00	0,00	0,00	1 034 640,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00
	УСЬОГО	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

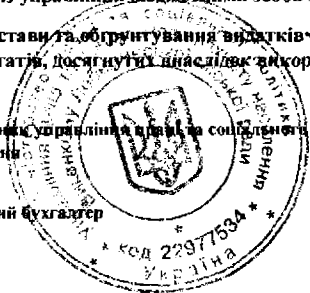
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління з питань соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

ГУБСЬКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 199 541,00	0,00	0,00	1 199 541,00	1 400 700,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	1 400 700,00
	УСЬОГО	1 199 541,00	0,00	0,00	1 199 541,00	1 400 700,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	1 400 700,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 526 763,00	0,00	0,00	1 526 763,00	1 648 904,00	0,00	0,00	1 648 904,00
	УСЬОГО	1 526 763,00	0,00	0,00	1 526 763,00	1 648 904,00	0,00	0,00	1 648 904,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	61	0	61	67	0	67	59	0	59
1.2	в тому числі кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	0	2	0	2	2	0	2
2	ефективність											
2.1	середній розмір допомоги на догляд, грн;	грн.	розрахунок	1 586,13	0	1 586,13	1 741,30	0	1 741,30	1 912,57	0	1 912,57

	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	

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)

N 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
					0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 1 233 060,00 грн., касові видатки становлять 1 199 541,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 400 700,00 грн., касові видатки становлять 1 130 800,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 1 400 700,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	------------------------------------	--	-------------------------------

код				минулого	бюджетного	"	загального	спеціального	
Класифікації				бюджетного	періоду	(6 - 5)	фонду	о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2730	Інші виплати населенню	1 232 600,00	1 199 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 111,00
	УСЬОГО	1 233 060,00	1 199 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 541,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2730	Інші виплати населенню	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	УСЬОГО	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

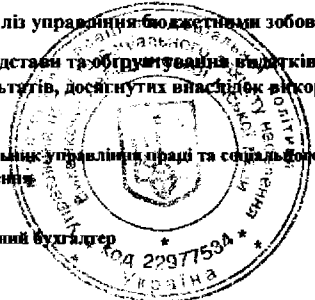
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460,00	430,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	1 232 600,00	1 199 111,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	1 233 060,00	1 199 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

ГУВЬСКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (8) (4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Постанова КМУ № 1098 від 27.12.2017 року "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	0,00	x	x	0,00	48 000,00	x	x	48 000,00	40 000,00	x	x	40 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	43 600,00	X	X	43 600,00	0,00	X	X	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00	47 640,00	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	43 491,00	0,00	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	в тому числі кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	3	0	3	1	0	1
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	992,50	0	992,50	1 108,33	0	1 108,33
2.2	середньомісячний розмір поштових витрат для виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	10,00	0	10,00	8,33	0	8,33

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
1	продукту					0				0
1.1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	0	0	0	0
1.2	в тому числі кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	0	0	0	0
2	ефективність					0				0
2.1	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, грн;	грн.	розрахунок	1 208,07	0	1 208,07	0	0	0	0

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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, які досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	4	0	4	2	0	2

2.2	середньомісячний розмір поштових витрат для виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, грн;	грн.	розрахунок	9,08	0	9,08	0	0	0
-----	--	------	------------	------	---	------	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			1	2	3	4	5	6

				0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 48 000,00 грн., касові видатки становлять 24 652,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 40 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020 прогнозний рік видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	47 640,00	0,00	0,00	0,00	47 640,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	УСЬОГО	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

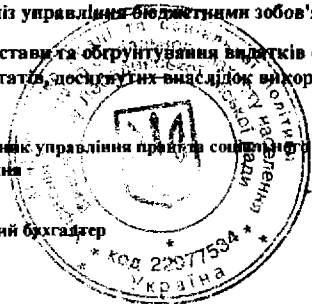
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	134 942,00	X	X	134 942,00	145 737,00	X	X	145 737,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	134 942,00	0,00	0,00	134 942,00	145 737,00	0,00	0,00	145 737,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	124 750,00	123 750,00	0,00	0,00	123 750,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	55,00	0,00	0,00	55,00	59,00	0,00	0,00	59,00
2730	Інші виплати населенню	134 887,00	0,00	0,00	134 887,00	145 678,00	0,00	0,00	145 678,00
	УСЬОГО	134 942,00	0,00	0,00	134 942,00	145 737,00	0,00	0,00	145 737,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	в тому числі кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	18	0	18	1	0	1
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	29,12	0	29,12	31,25	0	31,25
2.2	середньомісячний розмір поштових виплат для виплати компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	0,23	0	0,23	4,16	0	4,16

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
1	продукту								
1.1	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	349	0	349	358	0	358
1.2	в тому числі кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку через поштове відділення, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	2	0	2
2	ефективність								
2.1	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, грн;	грн.	розрахунок	32,11	0	32,11	33,72	0	33,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
I	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	134 942,00	0,00	0,00	134 942,00	145 737,00	0,00	0,00	145 737,00
	УСЬОГО	134 942,00	0,00	0,00	134 942,00	145 737,00	0,00	0,00	145 737,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N 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
I	продукту											
I.1	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	357	0	357	329	0	329

2.2	середньомісячний розмір поштових виплат для виплати компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, грн;	грн.	розрахунок	4,58	0	4,58	4,92	0	4,92
-----	--	------	------------	------	---	------	------	---	------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
УСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

					0,00			0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 була відсутня ця програма, вона почала діяти з 2018 року. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 124 800,00 грн., касові видатки становлять 97 053,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 123 800,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	УСЬОГО	124 750,00	0,00	0,00	0,00	124 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00

	УСЬОГО	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00
--	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

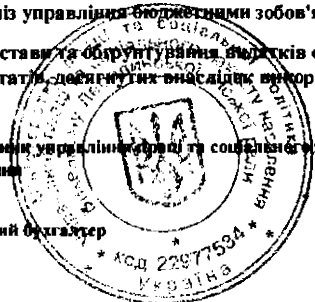
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати

Начальник управління соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

 (підпис)

ГУБСЬКА В.

 (прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (8) (6)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21 листопада 1992 року N 2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	92 200,00	X	X	92 200,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	100 498,00	X	X	100 498,00	108 538,00	X	X	108 538,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	100 498,00	0,00	0,00	100 498,00	108 538,00	0,00	0,00	108 538,00

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 498,00	0,00	0,00	100 498,00	108 538,00	0,00	0,00	108 538,00
	УСЬОГО	100 498,00	0,00	0,00	100 498,00	108 538,00	0,00	0,00	108 538,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	92 200,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови	100 498,00	0,00	0,00	100 498,00	108 538,00	0,00	0,00	108 538,00
	УСЬОГО	100 498,00	0,00	0,00	100 498,00	108 538,00	0,00	0,00	108 538,00

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

1	продукту											
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2	ефективність											
2.1	середньомісячний розмір виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови, грн;	грн.	розрахунок	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 536,67	0	1 536,67

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
1	продукту					0				0
1.1	кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	5	0	5	5	0	5	
2	ефективність					0				0
2.1	середньомісячний розмір виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, грн;	грн.	розрахунок	1 674,97	0	1 674,97	1 808,97	0	1 808,97	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017-2018 році ця програма була відсутня. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 92 200,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік					
			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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ГУБСЬКА В.

(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" № 558 від 29.04.2004 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" № 875-ІІІ від 21.03.1991р., Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	143 298,00	X	X	143 298,00	204 560,00	X	X	204 560,00	275 000,00	X	X	275 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	290 400,00	X	X	290 400,00	304 920,00	X	X	304 920,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00

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 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	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	УСЬОГО	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00
	УСЬОГО	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1.1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	71	0	71	92	0	92	113	0	113
1.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	71	0	71	92	0	92	113	0	113
1.3	особам з інвалідністю I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	14	0	14	15	0	15	23	0	23
1.4	громадянам похилого віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	51	0	51	69	0	69	79	0	79
1.5	особам з інвалідністю II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4	0	4	6	0	6	6	0	6
1.6	особам з інвалідністю III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	2	0	2	3	0	3
1.7	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним таким в порядку, затвердженому МОЗ, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	якості											
2.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	%	розрахунок	84		84	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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
1	продукту								
1.1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	123	0	123	133	0	133

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	УСЬОГО	143 298,00	0,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00
	УСЬОГО	290 400,00	0,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	123	0	123	133	0	133
1.3	особам з інвалідністю I групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	25	0	25	27	0	27
1.4	громадянам похилого віку, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	86	0	86	92	0	92
1.5	особам з інвалідністю II групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	7	0	7	8	0	8
1.6	особам з інвалідністю III групи, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	3	0	3	4	0	4
1.7	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб;	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	2	0	2	2	0	2
2	якості								
2.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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

№ з/п	категорія призначення	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО																
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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)

N 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 соціального захисту населення на 2017-2021 роки	Рішння сесії	143 298,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	УСЬОГО		143 298,00	0,00	143 298,00	204 560,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	275 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	Рішння сесії	290 400,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	304 920,00
	УСЬОГО		290 400,00	0,00	290 400,00	304 920,00	0,00	304 920,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 170 046,00 грн., касові видатки становлять в сумі 143 298,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 204 560,00 грн., касові видатки становлять в сумі 203 148,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить в сумі 275 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	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	170 046,00	143 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 298,00
	УСЬОГО	170 046,00	143 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 298,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		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	204 560,00	0,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	УСЬОГО	204 560,00	0,00	0,00	0,00	204 560,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

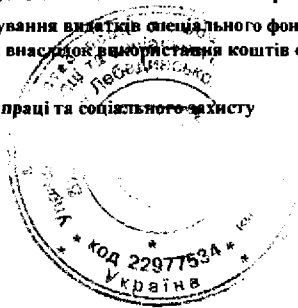
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	170 046,00	143 298,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	170 046,00	143 298,00	0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГУБСЬКА В.
(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (2) (3) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення охоплення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечити виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом " гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Постанова "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" від 31.01.2007 року № 81, "Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування дитини в сім'ї патронатного вихователя", Постанова Кабінету Міністрів України № 148 від 16.03.2017 року. " Деякі питання здійснення патронату над дитиною".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	647 828,00	х	х	647 828,00	1 717 700,00	х	х	1 717 700,00	1 475 600,00	х	х	1 475 600,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	647 828,00	0,00	0,00	647 828,00	1 717 700,00	0,00	0,00	1 717 700,00	1 475 600,00	0,00	0,00	1 475 600,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 608 404,00	Х	Х	1 608 404,00	1 737 076,00	Х	Х	1 737 076,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	Х	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 608 404,00	0,00	0,00	1 608 404,00	1 737 076,00	0,00	0,00	1 737 076,00

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 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	647 828,00	0,00	0,00	647 828,00	1 717 700,00	0,00	0,00	1 717 700,00	1 475 600,00	0,00	0,00	1 475 600,00
	УСЬОГО	647 828,00	0,00	0,00	647 828,00	1 717 700,00	0,00	0,00	1 717 700,00	1 475 600,00	0,00	0,00	1 475 600,00

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 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 608 404,00	0,00	0,00	1 608 404,00	1 737 076,00	0,00	0,00	1 737 076,00
	УСЬОГО	1 608 404,00	0,00	0,00	1 608 404,00	1 737 076,00	0,00	0,00	1 737 076,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	кількість прийомних сімей, од.	од.	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	5	0	5	5	0	5
1.2	кількість дитячих будинків сімейного типу, од.	од.	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	1	0	1	1	0	1
1.3	кількість патронатних сімей, од.	од.	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	1	0	1	1	0	1
1.4	кількість батьків-вихователів, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	2	0	2	2	0	2
1.5	кількість прийомних батьків, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	9	0	9	9	0	9
1.6	кількість патронатних вихователів, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	1	0	1	1	0	1
2	продукту								
2.1	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	7	0	7	7	0	7
2.2	кількість вихованців у прийомних сім'ях, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	9	0	9	9	0	9
2.3	кількість вихованців у патронатних сім'ях, осіб	осіб	Єдина-інформаційно-аналітична система "Діти" особові справи	2	0	2	2	0	2
3	ефективність								
3.1	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного типу, грн.	грн.	розрахунок	76 529,90	0,00	76 529,90	82 652,30	0,00	82 652,30
3.2	середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї, грн.	грн.	розрахунок	69 828,56	0,00	69 828,56	75 414,85	0,00	75 414,85

3.3	середні витрати на 1 вихованця у патронатній сім'ї, грн.	грн.	розрахунок	222 118,82	0,00	222 118,82	239 888,32	0,00	239 888,32
-----	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 653 642,00 грн., касові видатки становлять 647 828,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 717 700,00 грн., касові видатки становлять в сумі 603 058,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить в сумі 1 475 600,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого 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	653 642,00	647 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 828,00
	УСЬОГО	653 642,00	647 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 828,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			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	1 717 700,00	0,00	0,00	0,00	1 717 700,00	1 475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 600,00
	УСЬОГО	1 717 700,00	0,00	0,00	0,00	1 717 700,00	1 475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 600,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	653 642,00	647 828,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	653 642,00	647 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ГУБСЬКА В.

(прізвище та ініціали)

ТЕЛИЧКО Ю.

(прізвище та ініціали)

	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (міський бюджет)	67 539,00	0,00	0,00	67 539,00	130 060,00	0,00	0,00	130 060,00	150 050,00	0,00	0,00	150 050,00
2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	178 621,00	0,00	0,00	178 621,00	166 320,00	0,00	0,00	166 320,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
	УСЬОГО	246 160,00	0,00	0,00	246 160,00	296 380,00	0,00	0,00	296 380,00	217 250,00	0,00	0,00	217 250,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (міський бюджет)	158 436,00	0,00	0,00	158 436,00	166 353,00	0,00	0,00	166 353,00
	УСЬОГО	158 436,00	0,00	0,00	158 436,00	166 353,00	0,00	0,00	166 353,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N 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
1	продукту											
1.1	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	8	0	8	20	0	20	10	0	10

1.15	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на лікування, осіб	осіб	Рішення про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки	13	0	13	19	0	19	0	0	0
1.16	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню сесії Сумської обласної ради на поліпшення матеріально-побутових умов, осіб	осіб	Рішення про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.17	чисельність осіб, які звернулися за наданням відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих по рішенню сесії Сумської обласної ради, осіб	осіб	Рішення про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки	4	0	4	4	0	4	4	0	4
1.18	Забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, сімей	сімей	Рішення про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки	17	0	17	16	0	16	16	0	16
1.19	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на придбання кардіовертер-дефібрілятора по рішенню сесії Сумської обласної ради, осіб	осіб	Рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 та письмове звернення отримувачів допомоги	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	ефективності											
2.1	середній розмір допомоги на поховання незастихованим особам, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	130	0	130	300	0	300	300	0	300
2.2	середній розмір допомоги учасникам АТО на лікування, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1000	0	1000	2000	0	2000	2000	0	2000
2.3	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	40	0	40	31,67	0	31,67	34,72	0	34,72
2.4	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенню виконкому, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	300	0	300	300	0	300	300	0	300
2.5	середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	819	0	819	900	0	900	900	0	900
2.6	середній розмір разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	2000	0	2000	3000	0	3000	3000	0	3000
2.7	середній розмір разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	4000	0	4000	5000	0	5000	5000	0	5000

2.8	середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загинули, або померли в зоні АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	200	0	200	300	0	300	300	0	300
2.9	середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	500	0	500	500	0	500	500	0	500
2.10	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО (міський бюджет), грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	0	0	0	50	0	50	0	0	0
2.11	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО (міський бюджет), грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	0	0	0	2550	0	2550	0	0	0
2.12	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	0	0	0	150	0	150	150	0	150
2.13	розмір для проведення фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	0	0	0	0	0	0	1100	0	1100
2.14	розмір для проведення заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
2.15	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенням сесії Сумської обласної ради на лікування, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради	7608	0	7608	5137,9	0	5137,9	0	0	0
2.16	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішенням сесії Сумської обласної ради на поліпшення матеріально-побутових умов, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради	5000	0	5000	3000	0	3000	0	0	0
2.17	середній розмір відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих по рішенням сесії Сумської обласної ради, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради	9400	0	9400	5925	0	5925	4000	0	4000
2.18	середній розмір коштів для забезпечення твердим паливом (дровами) сім'ям учасників АТО, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради	2500	0	2500	2500	0	2500	3200	0	3200
2.19	розмір матеріальної допомоги на придбання кардіовертер-дефібрилятора по рішенням сесії Сумської обласної ради, грн	грн	Рішення сесії Сумської обласної ради	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0

2.20	розмір поштових витрат , грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	2	0	2	50	0	50	50	0	50
------	------------------------------	-----	---	---	---	---	----	---	----	----	---	----

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
1	продукту								
1.1	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб.	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	7	0	7	9	0	9
1.2	матеріальна допомога на лікування учасникам АТО, осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	6	0	6	7	0	7
1.3	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг, осіб	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	27	0	27	27	0	27
1.4	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому, осіб	осіб	Рішення виконкому Лебединської міської ради	15	0	15	26	0	26
1.5	чисельність осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	6	0	6	6	0	6
1.6	Надання разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	3	0	3	3	0	3
1.7	Надання разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців - учасникам АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	2	0	2	2	0	2
1.8	Надання щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	5	0	5	5	0	5
1.9	Надання одноразової матеріальної допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	13	0	13	13	0	13
1.10	чисельність фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів	захід	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1	0	1	1	0	1

1.11	чисельність заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів	захід	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1	0	1	1	0	1
1.12	чисельність осіб, яким виповнилося сто років, осіб	осіб	Письмове звернення отримувачів допомоги	1	0	1	1	0	1
2	ефективності								
2.1	середній розмір допомоги на поховання незастихованим особам, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	300	0	300	300	0	300
2.2	середній розмір допомоги учасникам АТО на лікування, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	2000	0	2000	2000	0	2000
2.3	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернету, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	35,18	0	35,18	34,63	0	34,63
2.4	середній розмір допомоги по наданню матеріальної допомоги по рішення виконкому, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	500	0	500	500	0	500
2.5	середній розмір допомоги особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1075	0	1075	1075	0	1075
2.6	середній розмір разової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	3000	0	3000	3000	0	3000
2.7	середній розмір разової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців - учасників АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	5000	0	5000	5000	0	5000
2.8	середній розмір щомісячної грошової допомоги дітям, батьки яких загибли, або померли в зоні АТО, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	300	0	300	300	0	300
2.9	середній розмір разової грошової допомоги з метою проїзду до місця проходження військової служби за контрактом, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	500	0	500	500	0	500
2.10	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	200	0	200	200	0	200
2.11	розмір для проведення фестивалів, мистецьких акцій, свят для дітей з інвалідністю, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1100	0	1100	1100	0	1100
2.12	розмір для проведення заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, у тому числі із залученням спонсорських коштів, грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	1000	0	1000	1000	0	1000

2.13	розмір поштових витрат , грн	грн	Міська програма на 2017 - 2021 роки затверджена 31.01.2017 року, зі змінами	36	0	36	33	0	33
------	------------------------------	-----	---	----	---	----	----	---	----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
		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														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N 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 соціального захисту населення на 2017-2021 роки	Рішення сесії	67 539,00	0	67 539,00	130 060,00	0	130 060,00	150 050,00	0	150 050,00
	УСЬОГО		67 539,00	0,00	67 539,00	130 060,00	0,00	130 060,00	150 050,00	0,00	150 050,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки	Рішення сесії	158 436,00	0	158 436,00	166 353,00	0	166 353,00
	УСЬОГО		158 436,00	0	158 436,00	166 353,00	0	166 353,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Програма має два завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. В 2017 році затверджено кошторисні призначення в сумі 262 883,00 грн., касові видатки становлять 246 160,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018 року немає. В 2018 році станом на 01.11.2018 року затверджено кошторисні призначення в сумі 296 380,00 грн., касові видатки становлять 227 156,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Планова потреба в коштах на 2019 рік становить 217 250,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2020-2021 прогнозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2730	Інші виплати населенню	262 833,00	246 158,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 158,00
	УСЬОГО	262 883,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 160,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2730	Інші виплати населенню	296 330,00	0,00	0,00	0,00	296 330,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00
	УСЬОГО	296 380,00	0,00	0,00	0,00	296 380,00	217 250,00	0,00	0,00	0,00	217 250,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	262 833,00	246 158,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	262 883,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати.

Начальник управління праці та соціального захисту населення



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

В.ГУБСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ю.ТЕЛИЧКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 05 вересня 2018 року N 743)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг категоріям осіб за місцем проживання

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
813104	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Лебединський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		2614917	2929370	3342462	3649401	3923130
	УСЬОГО			2614917	2929370	3342462	3649401	3923130

Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

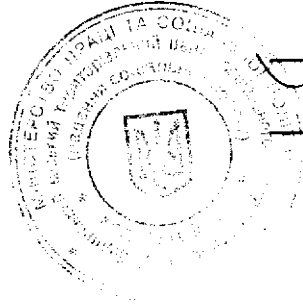
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

813104	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Лебединський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		16528	7000	14000	15285	16426
	УСЬОГО			16528	7000	14000	15285	16426

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

С. Яхван

_____ (прізвище та ініціали)

Л. Скляр

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Леbedицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Леbedицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України про місцеве самоврядування в Україні

Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 р. "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
813104	Надходження із загального фонду бюджету	2614917	X	X	2614917	2929370	X	X	2929370	3342462	X	X	3342462
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		9293		9293		7000		7000		14000		14000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		7235		7235								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2614917	16528		2631445	2929370	7000		2936370	3342462	14000		3356462

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	3649401	X		3649401	3923130	X		3923130
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		15285		15285		16426		16426
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3649401	15285		3664686	3923130	16426		3939556

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 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
2111	Заробітна плата	2043359	6834		2050193	2286641	4900		2291541	2640077	10800		2650877
2120	Нарахування на оплату праці	474487	1504		475991	529047	1100		530147	580817	2400		583217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16086	2555		18641	16475	1000		17475	7400	800		8200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6609			6609	10468			10468	8100			8100
2250	Видатки на відрядження	742			742	5850			5850	1500			1500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72978			72978	80859			80859	104532			104532
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	210			210	235			235	284			284
2273	Оплата електроенергії	9220			9220	10630			10630	11975			11975
2275	Оплата інших енергоносіїв	63548			63548	69994			69994	92273			92273
2700	Поточні трансферти населенню		5635		5635				0				0
2800	Інші поточні видатки	656			656	30			30	36			36
					0				0				0
	УСЬОГО	2614917	16528		2631445	2929370	7000		2936370	3342462	14000		3356462

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	2614917	16528		2631445	2929370	7000		2936370	3342462	14000		3356462
УСЬОГО		2614917	16528		2631445	2929370	7000		2936370	3342462	14000		3356462

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	3649401	15285		3664686	3923130	16426		3939556
УСЬОГО		3649401	15285		3664686	3923130	16426		3939556

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1		1	1		1			1

кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1		1	1		1
кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	2		2	2		2
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,25	0,25	56,5	56,25	0,25	56,5
в тому числі кількість шт. од. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,5		44,5	44,5		44,5
продукту								
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	852	185	1037	859	185	1044
в тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	8	0	8	8	0	8
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахунок по звіту 12 СОЦ	852	185	1037	859	185	1044
ефективності								
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	19	31	50	19	31	50
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	4283	83	4366	4567	89	4656
якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура виватків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1978346	6834	2244069	6000	2640077	10800	2888244	11815	3107751	12713
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога	65013		42572							
УСЬОГО	2043359	6834	2286641	6000	2640077	10800	2888244	11815	3107751	12713
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
	середній медичний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	молодший медичний персонал														
	спеціалісти (не медики)	7	4,5			7	4,75			7		7		7	
	інші	49,25	46,25	0,25	0,25	48,75	45,25	0,25	0,25	48,25	0,25	48,25	0,25	48,25	0,25
	УСЬОГО	57,25	52	0,25	0,25	56,75	51	0,25	0,25	56,25	0,25	56,25	0,25	56,25	0,25
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) -	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2017 та 2018 роках всі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Найбільшими статтями програм є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2017 року на заробітну плату було спрямовано 2043,4 тис. грн., а нарахування склали 474,5 тис.грн. На 2018 рік ці видатки заплановано збільшити до 2050,2 тис.грн. та 476,0 тис.грн. відповідно. На плановий рік та прогнози роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Чисельність працівників, які забезпечували виконання програми у 2017 році становила 57,25 шт.од., за планом у 2018 році та в 2019-2021 рр. планується зменшення, але лише на 1,0 шт.од. (скорочення посади водія автотранспортного засобу) і становитиме 56,25 шт.од. Щодо осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у 2017 році становить 1008 осіб, у 2018 році - 1002 особи, у 2019 році заплановано збільшити цей показник до 1030 чоловік, а за прогнозом у 2020 році - до 1037 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
2111	Заробітна плата	2106554	2043359	0	0	0	0	0	2043359
2120	Нарахування на оплату праці	488769	474487	0	0	0	0	0	474487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16300	16086	0	0	0	0	0	16086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8800	6609	0	0	0	0	0	6609
2250	Видатки на відрядження	745	742	0	0	0	0	0	742
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77002	72978	0	0	0	0	0	72978
2271	Оплата теплопостачання	1355		0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211	210	0	0	0	0	0	210
2273	Оплата електроенергії	9788	9220	0	0	0	0	0	9220
2275	Оплата інших енергоносіїв	65648	63548	0	0	0	0	0	63548
2700	Поточні трансферти населенню			0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	677	656	0	0	0	0	0	656
				0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2698847	2614917	0	0	0	0	0	2614917

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2286641	0	0	0	2286641	2640077	0	0	0	2640077
2120	Нарахування на оплату праці	529047	0	0	0	529047	580817	0	0	0	580817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16475	0	0	0	16475	7400	0	0	0	7400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10468	0	0	0	10468	8100	0	0	0	8100
2250	Видатки на відрядження	5850	0	0	0	5850	1500	0	0	0	1500

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80859	0	0	0	80859	104532	0	0	0	104532
2271	Оплата тепlopостачання		0	0	0			0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	235	0	0	0	235	284	0	0	0	284
2273	Оплата електроенергії	10630	0	0	0	10630	11975	0	0	0	11975
2275	Оплата інших енергоносіїв	69994	0	0	0	69994	92273	0	0	0	92273
2700	Поточні трансферти населенню		0	0	0			0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	30	0	0	0	30	36	0	0	0	36
	УСЬОГО	2929370	0	0	0	2929370	3342462	0	0	0	3342462

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2286641	1754426	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	529047	407704	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16475	6658	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10468	5595	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5850	2791	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80859	61697	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30	5	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2929370	2238876	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

- Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року №1417 (зі змінами) п.5 "Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання".
- Постанова КМУ від 14 січня 2004 року №12 "Про порядок надання платних соціальних послуг, та затвердження їх переліку".
- Постанова КМУ від 9 квітня 2005 року №268 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги".
- Наказ терцентру №1 від 02.01.2018 року "Про затвердження платних соціальних послуг".

У попередньому та поточному роках усі кошти надходили до спеціального фонду на складання платних соціальних послуг. У 2017 році їх розмір становив 9,3 тис. грн., очікувані надходження за 2018 рік - 13,0 тис. грн. Виходячі з даної динаміки та беручі до уваги підвищення ціни за послуги на наступні роки, заплановано зростання надходжень до 14,0 тис. грн. у 2019 р., 15,5 тис. грн. у 2020 р., 16,4 тис. грн. у 2021 році. Як і у попередні роки, основна частина надходжень до спеціального фонду буде спрямована на виплату заробітної плати соціальним робітникам та частково на оплату канцелярського, письмового приладдя (КЕКВ "Предметні матеріали, обладнання та інвентар").

Директор

Головний бухгалтер



С. Яхван

(прізвище та ініціали)

Л. Скляр

(прізвище та ініціали)