

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2016 року № 861)

## Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

## 1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування госпозначення розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та асигнування місцевих бюджетів)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та асигнування місцевих бюджетів та номер в системі глобального розподілу коштів місцевого бюджету)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)

- 3242

(код Типової програмної класифікації видатків та асигнування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та асигнування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1810100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян; здійснення заходів, що спрямовуються на підвищення рівня життя незахищених верств населення шляхом надання соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги;

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення надання одноразової фінансової допомоги; забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та соціальне забезпечення; сприяння добробуту громадян міста, зняття рівня бідності;

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1476 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359; рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.17р. № 1068 "Про затвердження Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надолжен для выполнения бюджетной программы:

1) надолжен для выполнения бюджетной программы у 2018 - 2020 років:

Код	Наименование	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	12 249 664,00
	Надходження на спеціальний фонд бюджету	18 076 125,70	X	X	18 076 125,70	17 820 054,00	X	X	17 820 054,00	12 249 664,00	X	X	X	X	12 249 664,00
	Висновки на доходи бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X					0,00
	Висновки на доходи спеціальних фондів (прогнози на 2020 рік)	X	0,00		0,00	X			0,00	X					0,00
	Поворотні кредити по УСБ/ОГО	X			0,00	X			0,00	X					0,00
	Всього	18 076 125,70	0,00	0,00	18 076 125,70	17 820 054,00	0,00	0,00	17 820 054,00	12 249 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 664,00

2) надолжен для выполнения бюджетной программы у 2021 - 2022 років:

Код	Наименование	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надолжен на специальный фонд бюджета	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надолжен на специальный фонд бюджета	12 975 132,00	X	X	12 975 132,00	13 640 622,00	X	X	13 640 622,00
	Всего надолжен бюджетных учреждений	X			0,00	X			0,00
	Всего надолжен специального фонда	X			0,00	X			0,00
	Поворотная кредиты по бюджету	X			0,00	X			0,00
	Итого	12 975 132,00	0,00	0,00	12 975 132,00	13 640 622,00	0,00	0,00	13 640 622,00

6. Витрати на кодувані Економічної класифікації витратів. Класифікації кредитування бюджету:

Увадимо, що за кодами Економічної класифікації витрат у 2018-2020 роках:

Код Економичес- кой классификации выдачей бюджета	Наименование	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (12+13) 15
		загальний		у т.ч. бюджету розвитку	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	
		4	5											
2	3													
2200	Висхідні видатки (втрата)	16 983,26				16 983,26	40 400,00				48 480,00	51 440,00		51 440,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 740,00				5 740,00	10 700,00				10 700,00	20 000,00		20 000,00
2240	Оплата услуг (взносы, коммунальные)	11 243,26				11 243,26	29 700,00				29 700,00	31 440,00		31 440,00
2610	Субсидии на прочие цели (процедуры, трансферты, программы, организации)	658 197,84				658 197,84	1 183 200,00				1 183 200,00	817 040,00		817 040,00
2730	Иные расходы на население	17 400 944,60				17 400 944,60	16 596 454,00				16 596 454,00	11 381 184,00		11 381 184,00
3210	Капитальные трансферты (поддержка, субсидии, организации)					0,00					0,00			0,00
	УС БОД	18 076 125,70	0,00	0,00	0,00	18 076 125,70	17 820 054,00	0,00	0,00	0,00	17 820 054,00	12 249 664,00	0,00	12 249 664,00

3) надати за кодами економічної класифікації накладів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації накладів бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2500	Використання амортиз. фондів	54 373,00			54 373,00	57 254,00			57 254,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 140,00			21 140,00	22 200,00			22 200,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 233,00			33 233,00	34 994,00			34 994,00
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям	857 911,00			857 911,00	898 080,00			898 080,00
2730	Інші виплати населенню	12 062 848,00			12 062 848,00	12 685 288,00			12 685 288,00
	УСЬОГО	12 975 132,00	0,00	0,00	12 975 132,00	13 640 622,00	0,00	0,00	13 640 622,00

4) надати кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підприємства								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забезпечення надання організаційно-фінансової допомоги	18 076 125,70			18 076 125,70	15 514 682,00			15 514 682,00	12 280 594,00			12 280 594,00
	УСЬОГО	18 076 125,70	0,00	0,00	18 076 125,70	17 820 054,00	0,00	0,00	17 820 054,00	13 249 664,00	0,00	0,00	12 249 664,00



2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	забезпечення видання односторонніх фізичних допомог	12 975 132,00			13 640 622,00			13 640 622,00
	УСЬОГО	12 975 132,00	0,00	0,00	13 640 622,00	0,00	0,00	13 640 622,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Показники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники											
	виплати на соціальні потреби, в т.ч.											
1	на адресну матеріальну допомогу	грн	розрахунок	12 292 650,04		12 292 650,04	11 058 658,00		11 058 658,00	5 870 844,00		5 870 844,00
2	на забезпечення сиротного харчування	грн	розрахунок	196 710,00		196 710,00	190 850,00		190 850,00	190 920,00		190 920,00
4	на забезпечення сиротного харчування (сиротні абзи)	грн	розрахунок	14 700,00		14 700,00	20 940,00		20 940,00	22 200,00		22 200,00
5	на виплати на матеріальні допомоги пенсіонерам, особам з	грн	розрахунок	6 863,26		6 863,26	25 020,00		25 020,00	26 500,00		26 500,00
6	на послуги заін	грн	розрахунок	4 380,00		4 380,00	4 680,00		4 680,00	4 940,00		4 940,00

7	на підтримання Почесних громадян за виплати за його першу територіально- громадську Дію міста Житомира	грн.	595 680,00	542 400,00	542 400,00	542 400,00	542 400,00	613 960,00	613 960,00
8	на підтримання зйомки на виставки парематичних громадян	грн.	99 167,27	99 167,27	123 800,00	123 800,00	123 800,00	130 940,00	130 940,00
9	на підтримання допомоги на підтримання матеріальних виставок позовищення популярності аспекту жовтої кавказької позовищення	грн.	344 919,00	344 919,00	352 300,00	352 300,00	352 300,00	373 440,00	373 440,00
10	на підтримання допомоги на підтримання матеріальних виставок позовищення популярності аспекту жовтої кавказької позовищення	грн.	2 793 692,16	2 793 692,16	3 026 500,00	3 026 500,00	3 026 500,00	3 026 500,00	3 026 500,00
11	на підтримання допомоги на підтримання матеріальних виставок позовищення популярності аспекту жовтої кавказької позовищення	грн.	26 019,88	26 019,88	40 600,00	40 600,00	40 600,00	43 040,00	43 040,00
12	на підтримання допомоги на підтримання матеріальних виставок позовищення популярності аспекту жовтої кавказької позовищення	грн.	632 177,96	632 177,96	642 600,00	642 600,00	642 600,00	674 000,00	674 000,00

[illegible]

[illegible]



7	заполнен на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	16	22	22	22	21	21	21
8	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	190	179	179	179	185	185	185
9	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	12	13	13	13	15	15	15
10	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	2	3	3	3	5	5	5
11	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	8	8	8	8	1	1	1
12	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	1	1	1	1	1	1	1
13	на основании данных, полученных от органов власти и населения	осіб	розрешено	7	6	6	6	0	0	0

14	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	4	3	5	9	9
15	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	437	425	425	420	420
16	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	21	38	38	30	30
17	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	49	66	66	56	56
18	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	137	222	222	355	355
19	описание группы домог особам, внм внм 100 р р р	осб	рохунок	137	222	222	355	355

1	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	2 619,92	2 639,30	2 639,30	1 513,88	1 513,88	
2	середній наданий на парочку членивцям особі в день	грн.	розрахунок	31,68	39,10	39,10	40,00	40,00	
3	середній наданий на парочку членивцям особі в день (включно обід)	грн.	розрахунок	60,00	75,05	75,05	75,00	75,00	
6	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	57,63	60,00	60,00	65,00	65,00	
7	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	37 230,00	41 730,00	41 730,00	67 811,25	67 811,25	613 990,00
8	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	6 197,95	5 627,27	5 627,27	6 235,24	6 235,24	
10	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	1 815,36	1 968,16	1 968,16	2 018,59	2 018,59	
11	середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	232 807,68	212 807,69	212 807,69	201 766,67	201 766,67	

12	середні витрати на фінансові організації на підтримку розвитку соціальних проектів	грн.	розрахунок	13 000,94	13 533,33	8 608,00	8 608,00
13	середні витрати на заходи спрямовані на соціальний захист мешканців міст Житомира, сільських територій	грн.	розрахунок	79 022,25	80 325,60	674 000,00	674 000,00
14	середні витрати на фінансування соціальних послуг для соціальних груп населення	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
15	середні витрати на комплексні витрати на автомобільні перевезення осіб, які мають особливих трудових заслуг перед	грн.	розрахунок	12 195,64	24 486,00	0,00	0,00
16	середні витрати на оздоровлення дітей, літніх осіб, інших осіб (100 і більше років на 1 особу)	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	середні витрати на лікування мешканців реабілітаційних закладів	грн.	розрахунок	1 044,71	841,41	902,62	902,62

[illegible]



відсоток безплатних осіб, яких інтегрувано в суспільство на периферійно до самостійного життя	%	розрахунок	69	26	31	26	51
диплома кількості осіб, яких протягом року надано адмністративну матеріальну допомогу (інтегрувано в суспільство на периферійно до самостійного життя)	%	розрахунок	113,1	88	129	88	129

2) регуляторні повноваження бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ уп	Послання	Статус введення	Джерело інформації	2021 рік (протипи)		2022 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Послання								
1	на введення матеріальну допомогу	грн	розрахунок	6 237 528,00		6 237 528,00	6 548 864,00		6 548 864,00
2	на забезпечення гарного вартування	грн	розрахунок	211 315,00		211 315,00	222 515,00		222 515,00
4	на забезпечення гарного вартування (своєчасно обслуговування)	грн	розрахунок	23 465,00		23 465,00	24 709,00		24 709,00
5	на введення матеріальну допомогу	грн	розрахунок	28 011,00		28 011,00	29 496,00		29 496,00
6	на введення матеріальну допомогу	грн	розрахунок	5 222,00		5 222,00	5 498,00		5 498,00
7	на введення матеріальну допомогу	грн	розрахунок	650 390,00		650 390,00	687 700,00		687 700,00
8	на введення матеріальну допомогу	грн	розрахунок	138 404,00		138 404,00	145 739,00		145 739,00

9	на зачетный материал	грн.	розрахунок	394 726,00	415 647,00	415 647,00
	Доплати на покриття дефіциту категорій субвенцій виконавцю					
	власних коштів або субвенцій, наданої на покриття дефіциту					
10	на придбання наукового обладнання для виконання досліджень	грн.	розрахунок	3 199 011,00	3 368 558,00	3 368 558,00
11	на надання фінансової допомоги підприємствам, організаціям, фізичним особам, які беруть участь у реалізації соціальних проектів, громадських благодійних організацій міста Житомира, спрямованих на розвиток підприємств, організацій, населення, на залучення їх до життєвого способу життя	грн.	розрахунок	45 493,00	47 904,00	47 904,00
12	на забезпечення фінансування діяльності школи, спортивних, соціальних, освітніх, молодіжних, ветеранських	грн.	розрахунок	712 418,00	750 176,00	750 176,00
13	на забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до спеціальних програм	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00	100 000,00

15	на однієї з осіб, які отримали грошову допомогу від інших осіб, а саме: 100 збільше грош	грн.	розрахунок	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
16	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників антивоєнних операцій та членів їх сімей	грн.	розрахунок	400 709,00	421 946,00	421 946,00	421 946,00
17	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників антивоєнних операцій та членів їх сімей	грн.	розрахунок	38 845,00	40 904,00	40 904,00	40 904,00
18	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахунок	759 455,00	794 706,00	794 706,00	794 706,00
19	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахунок	21 140,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00
20	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахунок	12 975 132,00	13 640 612,00	13 640 612,00	13 640 612,00
21	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахунок	5 391	5 391	5 391	5 391
22	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахунок	4 998	4 998	4 998	4 998

15	на однієї з осіб, які отримали гроші, більше ніж 100 грн	грн.	розрахунок	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
16	на відшкодування витрат на лікування медичну реабілітацію ушкодженням органів внутрішньої секреції за часом	грн.	розрахунок	400 709,00	421 946,00	421 946,00	421 946,00	
17	на відшкодування витрат на лікування (лікарські засоби, медичне забезпечення) громадян, які постраждали внаслідок ЧАСТКОВОЇ війни, провадять у неспеціалізованих будинках	грн.	розрахунок	38 845,00	40 904,00	40 904,00	40 904,00	
18	на відшкодування вартості синапсу електричного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО ) літхві до 7 років	грн.	розрахунок	759 455,00	794 706,00	794 706,00	794 706,00	
19	на придбання вишколу (продукції, грошей, суверені, тощо та інші видатки для проведення провадження державних, життєвих та святкових дій окремих категорій осіб	грн.	розрахунок	21 140,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	
	Наказання			12 975 132,00	13 640 632,00	13 640 632,00		
	вирок							
	обсяг умови виконання							
1	адресні матеріальні допомоги	одерж.	розрахунок	5 391	5 391	5 391	5 391	
2	забезпечення гаражів	обл.	розрахунок до матеріалу	4 998	4 998	4 998	4 998	

3	забеспечены сериями картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок до категории	296	296	296	296
4	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	21	21	21	21
5	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	76	76	76	76
6	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	13	13	13	13
7	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	21	21	21	21
8	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	185	185	185	185
9	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	15	15	15	15
10	количество картучинных карт (серия: об/б)	ос/б	розр/узок	5	5	5	5



11	на обеспечение финансирования для	одежд.	розрешено						
	защиты, на								
	социальной помощи								
	материальных								
	версия населения								
12	на обеспечение финансирования	осб	розрешено						
	социальных								
	послуживших								
	до социальна								
	защиты								
14	на обеспечение	осб	розрешено						
	гражданского								
	особам, в								
	инвалидам, 100								
	близкие родственники								
15	на обеспечение	осб	розрешено						
	защиты								
	защиты								
	медици								
	реабилитаци								
	указаний								
	интересов								
	операций та								
	своих								
	указаний								
16	на обеспечение	осб	розрешено						
	первичного								
	(древних)								
	одинично,								
	материальных								
	трехкратн								
	благотворн								
	своих,								
	приказов								
	материальных								
	бухгалтер								
17	на обеспечение	осб	розрешено						
	защиты								
	кураторского								
	информаци								
	своих								
	участников АТО								
	матери								
	защиты								
	участников АТО								
	до 7 лет								

п.п.	наз.	грн.	розрахунок	355	355	355	355	355
13	придбання (випуск) продукції, громад. служб, тобто та інші видатки для проведення державних, місцевих, регіональних та інших видатків на користь окремих територій осіб							
	<b>Показники ефективності</b>							
1	середній розмір матеріальних допомог на 1 особу	грн.	розрахунок	1 157,03	1 214,78	1 214,78		
2	середня величина погашеного боргу на 1 особу в день	грн.	розрахунок	42,28	44,52	44,52		
3	середня величина погашеного боргу на 1 особу в день (середня обсяг)	грн.	розрахунок	79,27	83,48	83,48		
6	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	68,71	72,34	72,34		
7	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	50 030,00	52 900,00	52 900,00		
8	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	6 590,67	6 939,95	6 939,95		

10	середній розмір доходу на душу населення, грн.	розрахунок	2 133,65	2 246,74	2 246,74
11	середній розмір доходу на душу населення, грн.	розрахунок	213 267,40	224 570,53	224 570,53
12	середній розмір витрат на організаційно-реалізаційні процеси, грн.	розрахунок	9 098,60	9 540,80	9 540,80
13	середній розмір витрат на організаційно-реалізаційні процеси, грн.	розрахунок	712 418,00	750 176,00	750 176,00
14	середній розмір витрат на організаційно-реалізаційні процеси, грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00	100 000,00

16	середній розмір базисної грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років на 1 особу	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, які брали участь у антитерористичній операції	грн.	розрахунок	954,07	1 004,63	954,07	1 004,63
18	середній розмір доходу на забезпечення пенсії пенсіонером (пенсією) одиноким, малозабезпеченим громадянином та багатодітним сім'єю, проживаючою в поліпрофесійних будинках	грн.	розрахунок	1 294,83	1 363,43	1 294,83	1 363,43
19	середня зарплата працівника закладу охорони здоров'я АТО та членів сімей військовозапасних учасників АТО з дати до 7 років	грн.	розрахунок	13 561,70	14 280,46	13 561,70	14 280,46
20	середній розмір матеріальної підтримки військовозапасних учасників АТО, грантів, субвенцій, тощо та інших видатків для проведення державних, регіональних та місцевих заходів, пов'язаних з отриманням матеріальної підтримки осіб	грн.	розрахунок	59,55	62,70	59,55	62,70
Висновки особи							
відомості про одержувача отриманні адресні матеріали			%	розрахунок	100	100	100

частка забезпечення осіб, що перебувають на території, на яку надано одноразову матеріальну допомогу (первинно заражені родинні)	%	розрахунок	100	100	100	100	100
всього осіб, які перебувають на території, на яку надано одноразову матеріальну допомогу (первинно заражені родинні)	%	розрахунок	100	100	100	100	100
всього осіб, які перебувають на території, на яку надано одноразову матеріальну допомогу (первинно заражені родинні)	%	розрахунок	100	100	100	100	100
всього осіб, які перебувають на території, на яку надано одноразову матеріальну допомогу (первинно заражені родинні)	%	розрахунок	100	100	100	100	100

9. Структура авансів на оплату праці:

Найменування	2018 рік (авг.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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										
в тому числі: оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (тис.)				2019 рік (тис.)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний 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	
	УСБДГО															
	з них: штатні працівники за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

1) місяць/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місяць/регіональної програми	Код та види документів затверджено	2018 рік (тис.)			2019 рік (тис.)			2020 рік (проект)			розрах. (10+11)	(грн)
			затверджено	спеціальний фонд	розрах. (4+5)	затверджено	спеціальний фонд	розрах. (7+8)	затверджено	спеціальний фонд	розрах. (10+11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна місяць Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 "Про затвердження виконання місяць Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки"	18 076 125,70	0,00	18 076 125,70	17 820 054,00	0,00	17 820 054,00	12 249 664,00	0,00	12 249 664,00		
	УСБДГО		18 076 125,70	0,00	18 076 125,70	17 820 054,00	0,00	17 820 054,00	12 249 664,00	0,00	12 249 664,00		

2) місяць/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місяць/регіональної програми	Код та види документів затверджено	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			розрах. (7+8)	(грн)
			затверджено	спеціальний фонд	розрах. (4+5)	затверджено	спеціальний фонд	розрах. (7+8)		
			4	5	6	7	8	9		
1	Проект		12 975 132,00		12 975 132,00	13 640 622,00		13 640 622,00		
2	Комплексна місяць Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки									
	УСБДГО		12 975 132,00	0,00	12 975 132,00	13 640 622,00	0,00	13 640 622,00		



2700	Средние забываемая	17 550 972,36	17 400 944,60							17 400 944,60
2730	Иные выплаты населению	17 550 972,36	17 400 944,60							17 400 944,60
	УСФО	18 312 072,36	18 076 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076 125,70

2) кредиторская задолженность местного бюджета у 2019-2020 годов:

Код Единой классификации выданных бюджету/код Классификации кредитования бюджета	Наименование	2019 рік						2020 рік				общий объем поточных бюджетных займов/займы
		затвержденный при назначении периода	кредиторская задолженность на начало периода	планируется погасить кредиторскую задолженность за расчетом		общий объем поточных бюджетных займов/займы	кредиторская задолженность на начало	планируется погасить кредиторскую задолженность за расчетом	общий объем поточных бюджетных займов/займы			
				затвержденный при назначении периода	кредиторская задолженность на начало периода					планируется погасить кредиторскую задолженность за расчетом	общий объем поточных бюджетных займов/займы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2200	покупка товаров	40 400,00				40 400,00	51 440,00				51 440,00	
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	10 700,00				10 700,00	20 000,00				20 000,00	
2240	Оплата услуг коммунальных	29 700,00				29 700,00	31 440,00				31 440,00	
2700	Средние заимчивости	16 596 454,00				16 596 454,00	11 381 184,00				11 381 184,00	
2730	Иные выплаты населению	16 596 454,00				16 596 454,00	11 381 184,00				11 381 184,00	
2610	Субсидии на потребности транспорта и предприятий (установка, ремонт)	1 183 200,00				1 183 200,00	817 040,00				817 040,00	
	УСФО	17 820 054,00	0,00	0,00	0,00	17 820 054,00	12 249 664,00	0,00	0,00	0,00	12 249 664,00	

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням річних	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Сочисване дебіторська		Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо розширення заборгованості
					Дебіторська	зборгованість на 01.01.2019		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2300	Використання коштів і послуг	37 700,00	16 983,26					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	5 740,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 700,00	11 243,26					
2610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	723 400,00	638 197,84					
2700	Соціальне забезпечення	17 550 972,36	17 400 944,60					
2750	Інші виплати населенню	17 550 972,36	17 400 944,60					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 312 072,36</b>	<b>18 076 125,76</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Витрати бюджетних зобов'язань здійснюються згідно бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання розструються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2018 рік та на 2020 - 2022 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

 (підпис)

Директор департаменту

В.В. Класеніш

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу  (підпис)

Н.К. Карпін

(ініціали та прізвище)