

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської 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 Енергодарської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Інші заклади та заходи

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

(0) (8) (1) (3) (2) (4) (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 адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, дітей-інвалідів та дітей групи ризику, забезпечення соціально вразливим населення міста гідного рівня життя, надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: пенсіонерам, учасникам війни, дітям-інвалідам, надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, надання додаткової безкоштовної медичної допомоги, організація адресної соціальної підтримки, організація поховання незатребуваних трупів, надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення, організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, «Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №7, «Комплексна програма підтримки учасників анти терористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки» затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №8

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 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
813240	Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7799594			7799594	13050528			13050528	13498648			13498648
	Надходження із загального фонду бюджету	7799594	X	X	7799594	13050528	X	X	13050528	13498648	X	X	13498648
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7799594			7799594	13050528			13050528	13498648			13498648

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
813240	Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14254572			14254572	14967301			14967301
	Надходження із загального фонду бюджету	14254572	X		14254572	14967301	X		14967301
	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	14254572			14254572	14967301			14967301

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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	401322			401322	1325013			1325013	388596			388596
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9381			9381	18033			18033	32074			32074
2730	Інші виплати населенню	7388891			7388891	11707482			11707482	13077978			13077978
	УСЬОГО	7799594			7799594	13050528			13050528	13498648			13498648

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	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	410357			410357	430875			430875
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33870			33870	35564			35564
2730	Інші виплати населенню	13810345			13810345	14500862			14500862
	УСЬОГО	14254572			14254572	14967301			14967301

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.	4912873			4912873	6728340			6728340	8613207			8613207
2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.	1546690			1546690	3524622			3524622	3070440			3070440
3	Організація адресної соціальної підтримки	326761			326761	548100			548100	688338			688338

4	Організація поховання незатребуваних трупів	9381			9381	18033			18033	32074			32074
5	Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення	366205			366205	1167113			1167113	224849			224849
6	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	637684			637684	1064320			1064320	869740			869740
	УСЬОГО	7799594			7799594	13050528			13050528	13498648			13498648

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
1	Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.	9095547			9095547	9550324			9550324
2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.	3242385			3242385	3404504			3404504
3	Організація адресної соціальної підтримки	726885			726885	763229			763229
4	Організація поховання незатребуваних трупів	33870			33870	35564			35564
5	Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення	237441			237441	249313			249313
6	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	918445			918445	964368			964368
	УСЬОГО	14254572			14254572	14967301			14967301

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
1	Завдання 1: Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.											
	затрат											
	Отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	грн	кошторис	889801		889801	1000000		1000000	1800000		1800000
	Отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	грн	кошторис	3678517		3678517	5360000		5360000	5360000		5360000
	Отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	грн	кошторис	184304		184304	178880		178880	0		0
	Отримання матеріальної допомоги для людей з вадами зору	грн	кошторис	19032		19032	20000		20000	20000		20000

	Безкоштовна передплата на періодичні видання	грн	кошторис	99702		99702	100000		100000	100000		100000
	Гаряче харчування бездомних громадян	грн	кошторис	6400		6400	8160		8160	8160		8160
	Соціально-педагогічні послуги	грн	кошторис	35117		35117	61300		61300	67147		67147
	Одноразова матеріальна допомога до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	грн	кошторис	0		0	0		0	883500		883500
	Відшкодування витрат на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	кошторис	0		0	0		0	374400		374400
	продукту											
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	осіб	журнал реєстрації громадян	617		617	500		500	900		900

кількість осіб, які потребують отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	осіб	журнал реєстрації громадян	895		895	5360		5360	5360		5360
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	осіб	журнал реєстрації громадян	11		11	10		10	0		0
кількість осіб з вадами зору, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації громадян	19		19	20		20	20		20
кількість осіб, які потребують отримання безкоштовної передплати на періодичні видання	осіб	журнал реєстрації громадян	489		489	1000		1000	400		400
кількість бездомних громадян	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20	15		15	15		15
кількість осіб, які потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20	30		30	30		30

кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	0	0	589	589
кількість дітей з інвалідністю, потребуючих проведення занять	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	0	0	20	20
ефективності								
середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	1442	1442	2000	2000	2000	2000
середні витрати на надання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд) на одну особу	грн	розрахункові дані	4110	4110	1000	1000	1000	1000
середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу			16755	16755	17888	17888	0	0
середні витрати на надання матеріальної допомоги для людей з вадами зору на одну особу	грн	розрахункові дані	1002	1002	1000	1000	1000	1000

кількість осіб пільгової категорії, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахунко ві дані	1379		1379	3000		3000	3000		3000
кількість осіб з пересадженими органами, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахунко ві дані	3		3	2		2	2		2
кількість осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахунко ві дані	925		925	733		733	1000		1000
кількість осіб, які потребують отримання інсуліна	осіб	розрахунко ві дані	0		0	310		310	0		0
ефективності											
середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахунко ві дані	672		672	750		750	750		750

	середні витрати на придбання однієї путівки ветеранам праці	грн	розрахункові дані	6235		6235	6300		6300	10926		10926
	середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	6246		6246	6300		6300	10926		10926
	середні витрати на придбання однієї путівки непрацюючим ветеранам війни	грн	розрахункові дані	5853		5853	6300		6300	10926		10926
	якості											
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
4	Завдання 4 : Організація поховання незатребуваних трупів											
	затрат											
	Надання коштів на поховання незатребуваних трупів	грн	кошторис	9381		9381	18033		18033	32074		32074
	продукту											
	Кількість осіб, на поховання яких потрібні кошти	осіб	розрахункові дані	5		5	9		9	16		16

	Середній розмір 1 перевезення до школи-інтернату	грн	розрахункові дані	2004	2004	2540	2540	3123	3123	
	Середній розмір 1 перевезення до м.Запоріжжя	грн	розрахункові дані	3038	3038	3038	3038	0	0	
	якості									
	Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
6	Завдання 6 Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей									
	затрат									
	Матеріальна допомога учасникам АТО	грн	кошторис	351632	351632	358720	358720	235680	235680	
	Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	грн	кошторис	97720	97720	168000	168000	67200	67200	
	Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	грн	кошторис	58332	58332	126000	126000	109260	109260	
	Зубопротезування учасників АТО	грн	кошторис	100000	100000	150000	150000	250000	250000	
	Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	кошторис	30000	30000	75000	75000	75000	75000	
	Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	грн	кошторис	0	0	90000	90000	30000	30000	

Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	грн	кошторис	0	0	96600	96600	96600	96600
Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	грн	кошторис	0	0	0	0	6000	6000
продукту								
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	53	53	50	50	30	30
кількість осіб, які потребують отримання компенсації комунальних послуг (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	62	62	50	50	20	20
-кількість путівок для оздоровлення учасників АТО	осіб	журнал реєстрації громадян	10	10	50	50	10	10
-кількість учасників АТО, потребуючих зубопротезування	осіб	журнал реєстрації громадян	28	28	20	20	50	50
кількість осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	осіб	журнал реєстрації громадян	20	20	50	50	50	50

кількість осіб, які застрахувалися	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	30	30	10	10
кількість осіб, які потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	10	10	10	10
кількість осіб, яким надається матеріальна допомога до Дня Незалежності	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	0	0	6	6
ефективності								
середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	6635	6635	7174	7174	7856	7856
середні витрати на отримання компенсації комунальних послуг учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	1576	1576	3360	3360	3360	3360
-середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахункові дані	5833	5833	2520	2520	10926	10926
-середні витрати зубопротезування однієї особи	грн	розрахункові дані	3571	3571	7500	7500	5000	5000
середні витрати на одноразову допомогу для осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	розрахункові дані	1500	1500	1500	1500	1500	1500

середні витрати на 1 застраховану особу	грн	розрахункові дані	0	0	3000	3000	3000	3000
середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	0	0	9660	9660	9660	9660
середні витрати на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	1000	1000
якості								
Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	осіб	журнал реєстрації громадян	900	900	900	900
кількість осіб, які потребують отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	осіб	журнал реєстрації громадян	5360	5360	5360	5360
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	осіб	журнал реєстрації громадян	0	0	0	0
кількість осіб з вадами зору, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації громадян	20	20	20	20
кількість осіб, які потребують отримання безкоштовної передплати на періодичні видання	осіб	журнал реєстрації громадян	400	400	400	400
кількість бездомних громадян	осіб	журнал реєстрації громадян	15	15	15	15
кількість осіб, що потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	30	30	30	30
кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	осіб	журнал реєстрації громадян	589	589	589	589
кількість дітей з інвалідністю, що потребують проведення занять	осіб	журнал реєстрації громадян	20	20	20	20
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	2112	2112	2218	2218
середні витрати на надання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд) на одну особу	грн	розрахункові дані	1056	1056	1109	1109

	середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу			0	0	0	0
	середні витрати на надання матеріальної допомоги для людей з вадами зору на одну особу	грн	розрахункові дані	1056	1056	1109	1109
	середні витрати на безкоштовну передплату на періодичні видання газета «Время и мы» на одну особу	грн	розрахункові дані	264	264	277	277
	середні витрати на отримання гарячого харчування бездомним на одну особу	грн	розрахункові дані	574	574	603	603
	середній розмір навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	2364	2364	2482	2482
	середні витрати на мат.допомогу учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	грн	розрахункові дані	1584	1584	1663	1663
	середні витрати на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	розрахункові дані	19768	19768	20757	20757
	якості						
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	Завдання 2: Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.						
	затрат						
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги пільговим категоріям громадян	грн	кошторис	2376000	2376000	2494800	2494800
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги громадянам з пересадженими органами	грн	кошторис	74385	74385	78103.872	78103.87
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	кошторис	792000	792000	831600	831600
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги для забезпечення інсулінами	грн	кошторис	0	0	0	0
	продукту						

	кількість осіб пільгової категорії, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	3000	3000	3000	3000
	кількість осіб з пересадженими органами, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	2	2	2	2
	кількість осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	1000	1000	1000	1000
	кількість осіб, які потребують отримання інсуліна	осіб	розрахункові дані	0	0	0	0
	ефективності						
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	792	792	832	832
	середні витрати на надання медичної допомоги хворим з пересадженими органами на одну особу	грн	розрахункові дані	37192	37192	39052	39052
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу постраждалу від наслідків аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	792	792	832	832
	Середні витрати на надання додаткової безкоштовної медичної допомоги для забезпечення інсулінами	грн	розрахункові дані	0	0	0	0
	якості						
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
3	Завдання 3 : Організація адресної соціальної підтримки						
	затрат						
	придбання сан-кур путівок для ветеранів праці	грн	кошторис	288446	288446	302869	302869
	придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	грн	кошторис	323060	323060	339213	339213
	придбання сан-кур путівок для непрацюючих ветеранів війни	грн	кошторис	115379	115379	121147	121147
	продукту						

	кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів праці	шт	журнал реєстрації громадян	25	25	25	25
	кількість путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	шт	журнал реєстрації громадян	28	28	28	28
	кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів війни	шт	журнал реєстрації громадян	10	10	10	10
	ефективності						
	середні витрати на придбання однієї путівки ветеранам праці	грн	розрахункові дані	11538	11538	12115	12115
	середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	11538	11538	12115	12115
	середні витрати на придбання однієї путівки непрацюючим ветеранам війни	грн	розрахункові дані	11538	11538	12115	12115
	якості						
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
4	Завдання 4 : Організація поховання незатребуваних трупів						
	затрат						
	Надання коштів на поховання незатребуваних трупів	грн	кошторис	33870	33870	35564	35564
	продукту						
	Кількість осіб, на поховання яких потрібні кошти	осіб	розрахункові дані	16	16	16	16
	ефективності						
	Середній розмір потреби на одну особу	грн	Програма соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки	2117	2117	2223	2223
	якості						

	Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100
5	Завдання 5 : Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення						
	затрат						
	перевезення дітей зі спецшколи-інтернату с.Камя'нське	грн	кошторис	237441	237441	249313	249313
	Перевезення інвалідів 1 групи, хворих на ниркову недостатність у лікарню до до м.Запоріжжя та назад	грн	кошторис	0	0	0	0
	продукту						
	Кількість перевезень дітей-інвалідів	шт	розрахункові дані	72	72	72	72
	Кількість перевезень інвалідів 1 групи	шт	розрахункові дані	0	0	0	0
	ефективності						
	Середній розмір 1 перевезення до школи-інтернату	грн	розрахункові дані	3298	3298	3463	3463
	Середній розмір 1 перевезення до м.Запоріжжя	грн	розрахункові дані	0	0	0	0
	якості						
	Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100
6	Завдання 6 Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей						
	затрат						
	Матеріальна допомога учасникам АТО	грн	кошторис	248878	248878	261322	261322
	Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	грн	кошторис	70963	70963	74511	74511
	Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	грн	кошторис	115379	115379	121147	121147
	Зубопротезування учасників АТО	грн	кошторис	264000	264000	277200	277200
	Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	кошторис	79200	79200	83160	83160
	Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	грн	кошторис	31680	31680	33264	33264
	Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	грн	кошторис	102010	102010	107110	107110

	Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	грн	кошторис	6336	6336	6653	6653
	продукту						
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	30	30	30	30
	кількість осіб, які потребують отримання компенсації комунальних послуг (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	20	20	20	20
	-кількість путівок для оздоровлення учасників АТО	осіб	журнал реєстрації громадян	10	10	10	10
	-кількість учасників АТО, потребуючих зубопротезування	осіб	журнал реєстрації громадян	50	50	50	50
	кількість осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	осіб	журнал реєстрації громадян	50	50	50	50
	кількість осіб, які застрахувалися	осіб	журнал реєстрації громадян	10	10	10	10
	кількість осіб, які потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	10	10	10	10
	кількість осіб, яким надається матеріальна допомога до Дня Незалежності	осіб	журнал реєстрації громадян	6	6	6	6
	ефективності						
	середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	8296	8296	8711	8711
	середні витрати на отримання компенсації комунальних послуг учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	3548	3548	3726	3726
	-середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахункові дані	11538	11538	12115	12115
	-середні витрати зубопротезування однієї особи	грн	розрахункові дані	5280	5280	5544	5544

	середні витрати на одноразову допомогу для осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	розрахункові дані	1584	1584	1663	1663
	середні витрати на 1 застраховану особу	грн	розрахункові дані	3168	3168	3326	3326
	середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	10201	10201	10711	10711
	середні витрати на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн	розрахункові дані	1056	1056	1109	1109
	якості						
	Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	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										
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
	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/підпрограми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 7	7161910		7161910	11986208		11986208	12628908		12628908
2	Комплексна програма підтримки учасників анти терористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 8	637684		637684	1064320		1064320	869740		869740
	УСЬОГО		7799594		7799594	13050528		13050528	13498648		13498648

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	«Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 7	13336127		13336127	14002933		14002933
2	Комплексна програма підтримки учасників анти терористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2018-2020 роки	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 8	918445		918445	964368		964368
	УСЬОГО		14254572		14254572	14967301		14967301

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.

В 2017 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2018 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2019 рік потрібно-13498648грн, на 2020 рік-14254572 грн.,на 2021 рік- 14967301 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	423531	401322	0	0	0	0		401322
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16114	9381	0	0	0	0		9381
2730	Інші виплати населенню	7743026	7388891	0	0	0	0		7388891
	УСЬОГО	8182671	7799594	0	0	0	0		7799594

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1325013	0	0		1325013	388596	0	0		388596
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18033	0	0		18033	32074	0	0		32074
2730	Інші виплати населенню	11707482	0	0	0	11707482	13077978	0	0		13077978
	УСЬОГО	13050528	0	0	0	13050528	13498648	0	0		13498648

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	423531	401322	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16114	9381	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	7743026	7388891	0	0	0		
	УСЬОГО	8182671	7799594	0	0	0		


До кінця 2018 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

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.


Керівник установи

Головний бухгалтер





(підпис)



(підпис)

О.Смірнова

(прізвище та ініціали)

Г.Студенікіна

(прізвище та ініціали)