

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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 місцевого бюджету)	20517768 (код ЕДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20517768 (код ЕДРПОУ)		
3. (0) (8) (1) (3) (2) (4) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2312500000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, 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 дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. військової служби та членам їх сімей.

2) завдання бюджетної програми;

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 : 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
813242	Інші заклади та заходи	12465733			12465733	11460869			11460869	29009689			29009689
	Надходження із загального фонду бюджету	12465733	X	X	12465733	11460869	X	X	11460869	29009689	X	X	29009689
	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	12465733			12465733	11460869			11460869	29009689			29009689

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
813242	Інші заклади та заходи	30663241			30663241	32288393			32288393
	Надходження із загального фонду бюджету	30663241	X		30663241	32196403	X		32196403
	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	30663241			30663241	32288393			32288393

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1216199			1216199	388596			388596	417742			417742
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17571			17571	18033			18033	56015			56015
2730	Інші виплати населенню	11231963			11231963	11054240			11054240	28535932			28535932
	УСЬОГО	12465733			12465733	11460869			11460869	29009689			29009689

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	441553			441553	464956			464956
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59208			59208	62346			62346
2730	Інші виплати населенню	30162480			30162480	31761092			31761092
	УСЬОГО	30663241			30663241	32288393			32288393

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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.	6666709			6666709	6929707			6929707	14814227			14814227
2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.	3509098			3509098	2870440			2870440	12229377			12229377
3	Організація адресної соціальної підтримки	515537			515537	548100			548100	731125			731125

4	Організація поховання незатребуваних трупів	17571			17571	18033			18033	56015			56015
5	Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення	1083266			1083266	224849			224849	250675			250675
6	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	673552			673552	869740			869740	928270			928270
	УСЬОГО	12465733			12465733	11460869			11460869	29009689			29009689

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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.	15658638			15658638	16488546			16488546
2	Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги.	12926451			12926451	13611553			13611553
3	Організація адресної соціальної підтримки	772799			772799	813757			813757
4	Організація поховання незатребуваних трупів	59208			59208	62346			62346
5	Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення	264963			264963	279007			279007
6	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	981181			981181	1033184			1033184
	УСЬОГО	30663241			30663241	32288393			32288393

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Інші заклади та заходи											
1	Завдання 1: Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.											
	затрат											
	Отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	грн	кошторис	999974		999974	1000000		1000000	1800000		1800000
	Отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	грн	кошторис	5409997		5409997	5360000		5360000	7700000		7700000
	Отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	грн	кошторис	23520		23520	0		0	0		0
	Отримання матеріальної допомоги для людей з вадами зору	грн	кошторис	19032		19032	20000		20000	21000		21000

Безкоштовна передплата на періодичні видання	грн	кошторис	99832		99832	100000		100000	100000		100000
Гаряче харчування бездомних громадян	грн	кошторис	8160		8160	8160		8160	8160		8160
Соціально-педагогічні послуги	грн	кошторис	61300		61300	67147		67147	76167		76167
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	44894		44894	374400		374400	374400		374400
Надання матеріальної допомоги до відзначення роковини Чорнобильської катастрофи громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	кошторис	0		0	0		0	491000		491000

	Адресна соціальна допомога особам з інвалідністю	грн	кошторис	0		0	0		0	3360000		3360000
	продукту											
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	осіб	журнал реєстрації громадян	506		506	500		500	900		900
	кількість осіб, які потребують отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	осіб	журнал реєстрації громадян	1227		1227	5360		5360	7700		7700
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	осіб	журнал реєстрації громадян	4		4	0		0	0		0
	кількість осіб з вадами зору, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації громадян	19		19	20		20	21		21

середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	1976		1976	2000		2000	2000		2000
середні витрати на надання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд) на одну особу	грн	розрахункові дані	4409		4409	1000		1000	1000		1000
середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	5880		5880	0		0	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
середні витрати на безкоштовну передплату на періодичні видання газета «Рост» на одну особу	грн	розрахункові дані	404		404	250		250	250		250
середні витрати на отримання гарячого харчування бездомним на одну особу	грн	розрахункові дані	453		453	544		544	544		544

кількість осіб пільгової категорії, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахунко ві дані	3969		3969	3000		3000	9326		9326
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	1052		1052	1000		1000	1003		1003
кількість осіб на придбання інсуліну	осіб	розрахунко ві дані	689		689	0		0	0		0
ефективності											
середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахунко ві дані	567		567	750		750	981		981

	середні витрати на надання медичної допомоги хворим з пересадженими органами на одну особу	грн	розрахунко ві дані	18325		18325	35220		35220	35220		35220
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу постраждалу від наслідків аварії на ЧАЕС	грн	розрахунко ві дані	523		523	550		550	3000		3000
	середні витрати на придбання інсуліну	грн	розрахунко ві дані	949		949	0		0	0		0
	якості											
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя , порівняно з попереднім роком	%	розрахунко ві дані	100		100	100		100	100		100
3	Завдання 3 : Організація адресної соціальної підтримки											
	затрат											
	придбання сан-кур путівок для ветеранів праці	грн	кошторис	185073		185073	189000		189000	219375		219375

придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії	грн	кошторис	293779		293779	296100		296100	351000		351000
придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії	грн	кошторис	0		0	0		0	73000		73000
придбання сан-кур путівок для непрацюючих ветеранів війни	грн	кошторис	36685		36685	63000		63000	87750		87750
продукту											
кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів праці	шт	журнал реєстрації громадян	23		23	30		30	25		25
кількість путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії	шт	журнал реєстрації громадян	36		36	47		47	40		40
кількість путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії	шт	журнал реєстрації громадян	0		0	0		0	10		10

кількість путівок для оздоровлення непрацюючих ветеранів війни	шт	журнал реєстрації громадян	6		6	10		10	10		10
ефективності											
середні витрати на придбання однієї путівки ветеранам праці	грн	розрахункові дані	8047		8047	6300		6300	8775		8775
середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС 2 категорії	грн	розрахункові дані	8161		8161	6300		6300	8775		8775
середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС 1 категорії	грн	розрахункові дані	0		0	0		0	7300		7300
середні витрати на придбання однієї путівки непрацюючим ветеранам війни	грн	розрахункові дані	6114		6114	6300		6300	8775		8775
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	17571		17571	18033		18033	56015		56015
	продукту											
	Кількість осіб, на поховання яких потрібні кошти	осіб	розрахункові дані	9		9	9		9	28		28
	ефективності											
	Середній розмір потреби на одну особу	грн	Програма соціальної допомоги у м.Енергода рі на 2018-2020 роки	1952		1952	2004		2004	2001		2001
	якості											
	Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
5	Завдання 5 : Надання додаткових пільгових транспортних послуг відповідним категоріям населення											
	затрат											
	перевезення дітей зі спецшколи-інтернату с.Кам'янське	грн	кошторис	182763		182763	224849		224849	250675		250675

	Перевезення інвалідів 1 групи, хворих на ниркову недостатність у лікарню до до м.Запоріжжя та назад	грн	кошторис	900503	900503	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість перевезень дітей-інвалідів	шт	розрахункові дані	67	67	72	72	72	72
	Кількість перевезень інвалідів 1 групи	шт	розрахункові дані	188	188	0	0	0	0
	ефективності								
	Середній розмір 1 перевезення до школи-інтернату	грн	розрахункові дані	2728	2728	3123	3123	3482	3482
	Середній розмір 1 перевезення до м.Запоріжжя	грн	розрахункові дані	4790	4790	0	0	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	194404	194404	235680	235680	343920	343920
	Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	грн	кошторис	26880	26880	67200	67200	67200	67200
	Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	грн	кошторис	108920	108920	109260	109260	87750	87750

	Зубопротезування учасників АТО	грн	кошторис	196565		196565	250000		250000	250000		250000
	Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	кошторис	37500		37500	75000		75000	52500		52500
	Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	грн	кошторис	14880		14880	30000		30000	30000		30000
	Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	грн	кошторис	71633		71633	96600		96600	90900		90900
	Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	грн	кошторис	5000		5000	6000		6000	6000		6000
	Матеріальна допомога на виготовлення та встановлення надгробку на могилі загиблого учасника АТО	грн	кошторис	17770		17770	0		0	0		0
	продукту											
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	27		27	30		30	30		30

кількість осіб, які потребують отримання компенсації комунальних послуг (учасники АТО)	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20	20		20	20		20
-кількість путівок для оздоровлення учасників АТО	осіб	журнал реєстрації громадян	14		14	10		10	10		10
-кількість учасників АТО, потребуючих зубопротезування	осіб	журнал реєстрації громадян	51		51	50		50	50		50
кількість осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	осіб	журнал реєстрації громадян	25		25	50		50	50		50
кількість осіб, які застрахувалися	осіб	журнал реєстрації громадян	5		5	10		10	10		10
кількість осіб, які потребують навчання	осіб	журнал реєстрації громадян	9		9	10		10	10		10
кількість осіб, яким надається матеріальна допомога до Дня Незалежності	осіб	журнал реєстрації громадян	5		5	6		6	6		6
кількість встановлених надгробків	шт	журнал реєстрації громадян	1		1	0		0	0		0
ефективності											
середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	7200		7200	7856		7856	11464		11464

середні витрати на отримання компенсації комунальних послуг учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	1344	1344	3360	3360	3360	3360
-середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахункові дані	7780	7780	10926	10926	8775	8775
-середні витрати зубопротезування однієї особи	грн	розрахункові дані	3854	3854	5000	5000	5000	5000
середні витрати на одноразову допомогу для осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	розрахункові дані	1500	1500	1500	1500	1050	1050
середні витрати на 1 застраховану особу	грн	розрахункові дані	2976	2976	3000	3000	3000	3000
середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	7959	7959	9660	9660	9090	9090
середні витрати на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн	розрахункові дані	1000	1000	1000	1000	1000	1000
середні витрати на встановлення надгробка	грн	розрахункові дані	17770	17770	0	0		
якості								
Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Інші заклади та заходи								
1	Завдання 1: Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.								
	затрат								
	Отримання матеріальної допомоги («Турбота»)	грн	кошторис	1902600		1902600	2003438		2003438
	Отримання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд)	грн	кошторис	8138900		8138900	8570262		8570262
	Отримання матеріальної допомоги на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню	грн	кошторис	0		0	0		0
	Отримання матеріальної допомоги для людей з вадами зору	грн	кошторис	22197		22197	23373		23373
	Безкоштовна передплата на періодичні видання	грн	кошторис	105700		105700	111302		111302
	Гаряче харчування бездомних громадян	грн	кошторис	8625		8625	9082		9082
	Соціально-педагогічні послуги	грн	кошторис	80509		80509	84775		84775
	одноразова матеріальна допомога до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	грн	кошторис	933860		933860	983354		983354
	Відшкодування витрат на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	кошторис	395741		395741	416715		416715

	Надання матеріальної допомоги до відзначення роковини Чорнобильської катастрофи громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	кошторис	518987		518987	546493		546493
	Адресна соціальна допомога особам з інвалідністю	грн	кошторис	3551520		3551520	3739751		3739751
	продукту								
	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	7700		7700	7700		7700
	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	21		21	21		21
	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 потребуючих в навчанні	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, потребуючих проведення занять	осіб	журнал реєстрації громадян	20		20	20		20

	кількість постраждалих від Чорнобильської катастрофи	осіб	журнал реєстрації громадян	982	982	982	982
	кількість осіб з інвалідністю	осіб	журнал реєстрації громадян	250	250	250	250
	ефективності						
	середні витрати на надання матеріальної допомоги (фонд «Турбота») на проїзд до м.Запоріжжя у лікарню на одну особу	грн	розрахункові дані	2114	2114	2226	2226
	середні витрати на надання невідкладної матеріальної допомоги (депутатський фонд) на одну особу	грн	розрахункові дані	1057	1057	1113	1113
	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	1057	1057	1113	1113
	середні витрати на безкоштовну передплату на періодичні видання газета «Время и мы» на одну особу	грн	розрахункові дані	264.25	264.25	278	278
	середні витрати на отримання гарячого харчування бездомним на одну особу	грн	розрахункові дані	575	575	605	605
	середній розмір навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	2684	2684	2826	2826
	середні витрати на мат.допомогу учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	грн	розрахункові дані	1585.5	1585.5	1670	1670
	середні витрати на проведення занять та зборів для дітей з інвалідністю	грн	розрахункові дані	19787	19787	20836	20836
	середні витрати на мат.допомогу постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи	грн	розрахункові дані	529	529	557	557
	середні витрати на допомогу особам з інвалідністю	грн	розрахункові дані	14206	14206	14959	14959
	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	9671483	9671483.4	10184072	10184072
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги громадянам з пересадженими органами	грн	кошторис	74455	74455	78401	78401
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС	грн	кошторис	3180513	3180513	3349080	3349080.2
	продукту						
	кількість осіб пільгової категорії, які потребують отримання додаткової безкоштовної медичної допомоги	осіб	розрахункові дані	9326	9326	9326	9326
	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	1003	1003	1003	1003
	ефективності						
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	1037	1037	1092	1092
	середні витрати на надання медичної допомоги хворим з пересадженими органами на одну особу	грн	розрахункові дані	37228	37228	39201	39201
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу постраждалу від наслідків аварії на ЧАЕС	грн	розрахункові дані	3171	3171	3339	3339

	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	231879	231879	244169	244169
	придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії	грн	кошторис	371007	371007	390670	390670
	придбання сан-кур путівок для громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії			77161	77161	81251	81251
	придбання сан-кур путівок для непрацюючих ветеранів війни	грн	кошторис	92752	92752	97668	97668
	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 2 категорії	шт	журнал реєстрації громадян	40	40	40	40
	кількість путівок для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії	шт	журнал реєстрації громадян	10	10	10	10
	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	9275	9275	9767	9767
	середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС 2 категорії	грн	розрахункові дані	9275	9275	9767	9767
	середні витрати на придбання однієї путівки постраждалим від аварії на ЧАЕС 1 категорії	грн	розрахункові дані	7716	7716	8125	8125
	середні витрати на придбання однієї путівки непрацюючим ветеранам війни	грн	розрахункові дані	9275	9275	9767	9767
	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	59208	59208	62346	62346
	продукту						
	Кількість осіб, на поховання яких потрібні кошти	осіб	розрахункові дані	28	16	16	16
	ефективності						
	Середній розмір потреби на одну особу	грн	Програма соціальної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки	2115	2115	3897	3897
	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.Камянське	грн	кошторис	264963	264963	279007	279007
	продукту						

	Кількість перевезень дітей-інвалідів	шт	розрахункові дані	72	72	72	72
	ефективності						
	Середній розмір 1 перевезення до школи-інтернату	грн	розрахункові дані	3680	3680	3875	3875
	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	363523	363523	382790	382790
	Компенсація комунальних послуг для учасників АТО	грн	кошторис	71030	71030	74795	74795
	Придбання санаторно-курортних путівок учасникам АТО	грн	кошторис	92752	92752	97668	97668
	Зубопротезування учасників АТО	грн	кошторис	264250	264250	278255	278255
	Компенсація витрат на медичне обстеження громадян, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	кошторис	55493	55493	58434	58434
	Медичне страхування учасників АТО та членів їх сімей	грн	кошторис	31710	31710	33391	33391
	Професійне навчання учасників АТО за професією "водій автотранспортних засобів"	грн	кошторис	96081	96081	101174	101174
	Надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО	грн	кошторис	6342	6342	6678	6678
	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	12117	12117	12760	12760
середні витрати на отримання компенсації комунальних послуг учасникам АТО на одну особу	грн	розрахункові дані	3552	3552	3740	3740
-середні витрати на придбання однієї путівки	грн	розрахункові дані	9275	9275	9767	9767
-середні витрати зубопротезування однієї особи	грн	розрахункові дані	5285	5285	5565	5565
середні витрати на одноразову допомогу для осіб, які уклали контракт на проходження військової служби	грн	розрахункові дані	1110	1110	1169	1169
середні витрати на 1 застраховану особу	грн	розрахункові дані	3171	3171	3339	3339
середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахункові дані	9608	9608	10117	10117
середні витрати на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	грн	розрахункові дані	1057	1057	1113	1113
якості						
Відсоток задоволення запитів	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	7170100		7170100	10591129		10591129	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	869740		869740	869740		869740
	УСЬОГО		7807784		7807784	11460869		11460869	13498648		13498648

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Проект «Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023 роки»		13348756		13348756	14056240		14056240
2	Проект Комплексної програми підтримки учасників анти терористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Енергодара на 2021-2022 роки		919315		919315	968039		968039
	УСЬОГО		14268071		14268071	15024279		15024279

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

В 2018 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2019 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2020 рік потрібно-29009689грн, на 2021 рік-30663241 грн.,на 2022 рік- 32288393 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	1241269	1216199	0	0	0	0		1216199
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18033	17571	0	0	0	0		17571
2730	Інші виплати населенню	113245523	11231963	0	0	0	0		11231963
	УСЬОГО	114504825	12465733	0	0	0	0		12465733

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	388596	0	0		388596	417742	0	0		417742
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18033	0	0		18033	56015	0	0		56015
2730	Інші виплати населенню	11054240	0	0	0	11054240	28535932	0	0		28535932
	УСЬОГО	11460869	0	0	0	11460869	29009689	0	0		29009689

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1241269	1216199	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18033	17571	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	113245523	11231963	0	0	0		
	УСЬОГО	114504825	12465733	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

До кінця 2020 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи



(підпис)

О.Смірнова

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Г.Студенікіна

(прізвище та ініціали)