ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради	08	20088327	02537000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету - управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради є виконавчим органом Хмільницької міської ради. Управління забезпечує впровадження норм загальнодержавної соціальної політики, соціальний захист населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади та соціальне забезпечення соціально-вразливих верств населення.**

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Забезпечення додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади						
КПКВКМБ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді інших пільг окремим категоріям громадян**	грн	3217,65	91750,00	50000,00	110000,00	110000,00
КПКВКМБ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді пільг з оплати послуг зв'язку.**	грн	144702,52	321600,00	200000,00	288000,00	252000,00
КПКВКМБ 0813033 " Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян " **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді компенсаційних виплат**	грн	279412,32	404217,00	431200,00	730000,00	910000,00

КПКВКМБ 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді медичного обслуговування**	грн	79935,54	136000,00	80000,00	85000,00	85000,00
КПКВКМБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобоб,іевалідністю" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді надання соціальних послуг**	грн	2109171,33	3301370,00	3520310,00	3670930,00	4030583,00
КПКВКМБ 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді надання соціальних послуг**	грн	116055,45	130000,00	140000,00	150000,00	162000,00
КПКВКМБ 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді компенсаційних виплат**	грн	28220,62	36627,00	18143,00	34805,00	41757,00

КПКВКМБ 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді пільг при оплаті житлово-комунальних послуг**	грн	5755,61	10500,00	12000,00	21900,00	24900,00
КПКВКМБ 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді фінансової підтримки організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю**	грн	37492,88	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00
КПКВКМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" **Обсяг надання додаткових соціальних гарантій у вигляді адресної грошової допомоги**	грн	1892845,18	2611390,00	2650797,00	3640360,00	3778496,00
Ціль державної політики 2 Забезпечення діяльності органу соціального захисту населення						
КПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднантх територіальних громадах" **Розгляд та опрацювання звернень,заяв,листів**	одиниць	9860	8362	9263	9498	9765

КПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднантх територіальних громадах" **Обсяг витрат на забезпечення діяльності органу соціального захисту населення**	грн	6268201,07	7465660	8669240	9311212	9969292

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0813031	3031	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	3217,65	91750	50000	110000	110000	1
0813032	3032	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	144702,52	321600	200000	288000	252000	1
0813033	3033	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	279412,32	404217	431200	730000	910000	1
0813050	3050	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	79935,54	136000	80000	85000	85000	1
0813104	3104	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	2109171,33	3301370	3520310	3670930	4030583	1
0813160	3160	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	116055,45	130000	140000	150000	162000	1
0813171	3171	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	28220,62	36627	18143	34805	41757	1
0813180	3180	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	5755,61	10500	12000	21900	24900	1
0813192	3192	1030	УПСЗН Хмільницької міської ради	37492,88	360000	360000	360000	360000	1
0813242	3242	1090	УПСЗН Хмільницької міської ради	1892845,18	2611390	2650797	3640360	3778496	1

0810160	160	0111	УПСЗН Хмільницької міської ради	6268201,07	7465660	8669240	9311212	9969292	2
	УСЬО-ГО			10965010,17	14869114,00	16131690,00	18402207,00	19724028,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬО-ГО								

Керівник установи _____ І.Я. Тимошенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової _____ В.В.Шиндерук

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. **0 8 1 3 0 3 1**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 0 3 1
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Закон України « Про соціальний захист дітей війни».

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

Закон України « Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Закон України « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Закон України « Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні».

Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Закон України « Про охорону дитинства».

Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3031	Надходження із загального фонду бюджету	3217,65	X	X	3217,65	91750,00	X	X	91750,00	50000,00	X	X	50000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами	X				X				X			

	надходжень)													
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					X			
3031	УСЬОГО	3217,65			3217,65	91750,00			91750,00		50000,00			50000,00

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
3031	Надходження із загального фонду бюджету	110000	X		110000	110000	X		110000
	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			
3031	УСЬОГО	110000	X		110000	110000	X		110000

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	3217,65			3217,65	91750			91750	50000			50000
	УСЬОГО	3217,65			3217,65	91750			91750	50000			50000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	пеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2730	Інші виплати населенню	110000			110000	110000			110000
	УСЬОГО	110000			110000	110000			110000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3217,65			3217,65	91750,00			91750,00	50000,00			50000,00
	УСЬОГО	3217,65			3217,65	91750,00			91750,00	50000,00			50000,00

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян	110000			110000	110000			110000

	відповідно до законодавства								
	УСЬОГО	110000			110000	110000			110000

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	3217,65		3217,65	91750,00		91750,00	50000,00		50000,00
	продукту											
	кількість одержувачів допомоги в тому числі	особа	особова справа	114		114	527		527	60		60
	чоловіків	Осіб	Розрахунок							49		49
	жінок	Осіб	Розрахунок							11		11
	Кількість осіб, яким передбачено проведення безоплатного капітального ремонту будинків	осіб	Міська комплексна програма «Добро»				1		1	1		1

	квартир в тому числі											
	чоловіків									1		1
	жінок											
	ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду та компенсації один раз на рік	грн.	розрахунок	28,22		28,22	79,22		79,22	666,67		666,67
	Середній розмір витрат на проведення капітального ремонту відповідно до Постанови КМУ від 20.05.2009 №565	грн	Розрахунок				50000,00		50000,00	10000,00		10000,00
	якості											

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

(грн)

N 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
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	кошторис	110000		110000	110000		110000
	продукту								

	кількість одержувачів допомоги в тому числі	особа	особова справа	60		60	60		60
	чоловіків	Осіб	Розрахунок	49		49	49		49
	жінок	Осіб	Розрахунок	11		11	11		11
	Кількість осіб, яким передбачено проведення безоплатного капітального ремонту будинків квартир в тому числі	осіб	Розрахунок	1		1	1		1
	чоловіків			1		1	1		1
	жінок								
	ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду та компенсації один раз на рік	грн.	розрахунок	1000		1000	1000		1000
	Середній розмір витрат на проведення капітального ремонту відповідно до Постанови КМУ від 20.05.2009 №565	грн	Розрахунок	50000		50000	50000		50000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	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:

N 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:

N 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
	Міська комплексна програма «Добро» зі змінами	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175 (зі змінами)	3217,65		3217,65	91750,00		91750,00	50000		50000
	УСЬОГО		3217,65		3217,65	91750,00		91750,00	50000		50000

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
	Міська комплексна програма «Добро» зі змінами	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175 (зі змінами)	110000		110000	110000		110000
	УСЬОГО		110000		110000	110000		110000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Тимошенко І.Я

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Шиндерук В.В

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0 8 1 3 0 3 2
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 0 3 2
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Закон України « Про соціальний захист дітей війни».

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

Закон України « Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Закон України « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Закон України « Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні».

Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Закон України « Про охорону дитинства».

Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3032	Надходження із загального фонду бюджету	144702,52	X	X	144702,52	321600,00	X	X	321600,00	200000	X	X	200000
	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			
3032	УСЬОГО	144702,52			144702,52	321600,00			321600,00	200000			200000

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
3032	Надходження із загального фонду бюджету	288000	X		288000	252000	X		252000
	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			
3032	УСЬОГО	288000			288000	252000			252000

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	144702,52			144702,52	321600,00			321600,00	200000			200000
	УСЬОГО	144702,52			144702,52	321600,00			321600,00	200000			200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	пеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)

бюджету				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	288000			288000	252000			252000
	УСЬОГО	288000			288000	252000			252000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний фонд	спеціальний	у тому	разом

	бюджетних коштів	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7 + 8)		фонд	числі бюджет розвитку	(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	144702,52			144702,52	321600,00			321600,00	200000			200000
	УСЬОГО	144702,52			144702,52	321600,00			321600,00	200000			200000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	288000			288000	252000			252000
		288000			288000	252000			252000
	УСЬОГО								

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	144702,52		144702,52	321600,00		321600,00	200000		200000
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	особа	особова справа	438		438	438		438	400		400
	в тому числі											
	Чоловіків	Осіб	Розрахунок							250		250
	жінок	Осіб	розрахунок							150		150
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на оплату послуг зв'язку	грн.	розрахунок	27,53		27,53	61,18		61,18	41,67		41,67

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

(грн)

N 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
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	кошторис	288000		288000	252000		252000
	продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в тому числі	особа	особова справа	400		400	350		350
	Чоловіків	Осіб	Розрахунок	250		250	230		230
	жінок	Осіб	розрахунок	150		150	120		120
	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на оплату послуг зв'язку	грн.	розрахунок	60		60	60		60

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	X		X						X	

штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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:

N 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
	Міська комплексна програма «Добро» зі змінами	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175 (зі змінами)	144702,52		144702,52	321600,00		321600,00	200000		200000
	УСЬОГО		144702,52		144702,52	321600,00		321600,00	200000		200000

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
	Міська комплексна програма «Добро» зі змінами	проект	288000		288000	252000		252000
	УСЬОГО		288000		288000	252000		252000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену-вання	2021 рік					2022 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

	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ (підпис) Тимошенко І.Я (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Шиндерук В.В (прізвище та ініціали)

1. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0 8 1 3 0 3 3
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 0 3 3
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

2) завдання бюджетної програми: проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Закон України « Про соціальний захист дітей війни».

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».

Закон України « Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Закон України « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Закон України « Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні».

Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Закон України « Про охорону дитинства».

Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 року №1872 « Про місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3033	Надходження із загального фонду бюджету	279412,32	X	X	279412,32	404217,00	X	X	404217,00	431200	X	X	431200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X				X				X			

	видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
3033	УСЬОГО	279412,32	X	X	279412,32	404217,00	X	X	404217,00	431200			431200

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
3033	Надходження із загального фонду бюджету	730000	X		730000	910000	X		910000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження	X				X			

	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
3033	УСЬОГО	730000			730000	910000			910000

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 бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	279412,32	X	X	279412,32	394217,00	X	X	394217,00	421200			421200
2730	Інші виплати населенню					10000,00			10000,00	10000			10000
	УСЬОГО	279412,32	X	X	279412,32	404217,00	X	X	404217,00	431200			431200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	пеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720000			720000	900000			900000
2730	Інші виплати населенню	10000			10000	10000			10000
	УСЬОГО	730000			730000	910000			910000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадян	279412,32	X	X	279412,32	404217,00	X	X	404217,00	431200			431200
	УСЬОГО	279412,32	X	X	279412,32	404217	X	X	404217	431200			431200

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадян	730000			730000	910000			910000
	УСЬОГО	730000			730000	910000			910000

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	279412,32		279412,32	404217,00		404217,00	431200		431200
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий	особа	особова справа							2247		2247

	автомобільний транспорт в тому числі											
	Чоловіків	Осіб	Розрахунок							1747		1747
	Жінок	Осіб	розрахунок							500		500
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих катего-рій громадян	одиниць	договір	2		2	1		1	1		1
	ефективності											
	Вартість проїзду особам, які мають право на пільги з оплати прохзду усіма видами транспорту загального користування	грн	розрахунок							4,45		4,45
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд)	грн.	розрахунок	202,36		202,36	33684,75		33684,75			
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн.	розрахунок	23082		23082				35100		35100

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

(грн)

N 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
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	кошторис	730000		730000	910000		910000
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт в тому числі	особа	особова справа	2247		2247	2247		2247
	Чоловіків	Осіб	Розрахунок	1747		1747	1747		1747
	Жінок	Осіб	розрахунок	500		500	500		500
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих катего-рій громадян	одиниць	договір	1		1	1		1
	ефективності								
	Вартість проїзду особам, які мають право на пільги з оплати прохзду усіма видами транспорту загального	грн	розрахунок	4,45		4,45	4,45		4,45

	користування								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд)	грн.	розрахунок						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн.	розрахунок	60000		60000	75000		75000

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:

N 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:

N 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	Комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами)	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання	276984,00		276984,00	404217		404217	431200		431200

		від 17.11.2017р. № 1175									
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки.(зі змінами)	затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123.(зі змінами)	2428,32		2428,32						
	УСЬОГО		279412,32		279412,32	404217		404217	431200		431200

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
	Міська комплексна програма «Добро» (зі змінами)	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175 (зі змінами)	730000		730000	910000		910000
	УСЬОГО		730000		730000	910000		910000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ (підпис) Тимошенко І.Я (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Шиндерук В.В (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. **0 8 1 3 0 5 0**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 0 5 0
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми згідно Типовою програмно. класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

завдання бюджетної програми: забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII

Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3050	Надходження із загального фонду бюджету	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000	X	X	80000
	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			
3050	УСЬОГО	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000			80000

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
3050	Надходження із загального фонду бюджету	85000	X		85000	85000	X		85000
	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			
3050	УСЬОГО	85000			85000	85000			85000

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000			80000
	УСЬОГО	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000			80000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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
2730	Інші виплати населенню	85000			85000	85000			85000
	УСЬОГО	85000			85000	85000			85000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Пільгове медичне обслуговування осіб,_які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000			80000
	УСЬОГО	79935,54	X	X	79935,54	136000,00	X	X	136000,00	80000			80000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 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	Пільгове медичне обслуговування осіб,_які постраждали внаслідок	85000			85000	85000			85000

	Чорнобильської катастрофи								
	УСЬОГО	85000			85000	85000			85000

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	79935,54		79935,54	136000,00		136000,00	80000		80000
	продукту											
	кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів в тому числі	особа	особова справа	102		102	114		114	100		100
	Чоловіків	Осіб	особова справа							92		92
	Жінок	Осіб	особова справа							8		8
	кількість отримувачів пільгових послуг	особа	особові справи	5		5	114		114	100		100

	із безоплатного зубопротезування в тому числі											
	Чоловіків	Осіб	особова справа							92		92
	жінок	Осіб	особова справа							8		8
	ефективності											
	Середня вартість послуги на безоплатне на зубопротезування на одну особу	грн	Розрахункова величина	5390,00		5390,00	395,00		395,00	300		300
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	Грн	Розрахункова величина	519,22		519,22	798,00		798,00	500		500

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

(грн)

N 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
	затрат								

	обсяг фінансування	грн	кошторис	85000		85000	85000		85000
	продукту								
	кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів в тому числі	особа	особова справа	110		110	110		110
	Чоловіків	Осіб	особова справа	102		102	102		102
	Жінок	Осіб	особова справа	8		8	8		8
	кількість отримувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування в тому числі	особа	особові справи	110		110	110		110
	Чоловіків	Осіб	особова справа	102		102	102		102
	жінок	Осіб	особова справа	8		8	8		8
	ефективності								
	Середня вартість послуги на безоплатне на зубопротезування на одну особу	грн	Розрахункова величина	272,73		272,73	272,73		272,73

	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	Грн	Розрахункова величина	500,00		500,00	500,00		500,00

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:

N 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:

N 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	Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р. (зі змінами)	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175	55334,54		55334,54	80000,00		80000,00	80000		80000
2	Комплексна пільгова програма соціального захисту населення Вінницької області (зі змінами)	затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123	24601,00		24601,00	56000,00		56000,00			
	Усього:		79935,54		79935,54	136000,00		136000,00	80000		80000

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	Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р.	проект	85000		85000	85000		85000
	УСЬОГО		85000		85000	85000		85000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Тимошенко І.Я
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Шиндерук В.В
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2022__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління праці та соціального захисту населення Хмільнийької міської ради — **8** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **20088327** (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради — **08** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — **25983305** (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0813104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3104** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **253700000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання .в умовах стаціонарного.тимчасового або денного перебування

3) підстави реалізації бюджетної програми.Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закан України по службу в органах місцевого самоврядування України,Закон України про місцеве самоврядування в Україні та інші нормативно- правові акти. Наказ №308/519 від 05.,2019р.Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров"я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011 р. Наказ №239 від 15.06.20191 "Про затвердження порядку виплат надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення , ПостановаКМУ №1298 від 30.08.2002р. ""Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери. "

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2042749,06	X	X	2042749,06	3180412	X	X	3180412	3490210	X	X	3490210
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	66422,17		66422,17	X	20000		20000	X	30000		30000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	100958	100958	100958	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2042749,06	66422,17		2109171,23	3180412	120958	100958	3301370	3490210	30000		3520210

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3640930	X		3640930	4000583	X		4000583
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	30000		300000	X	30000		30000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3640930	30000		3670930	4000583	30000		4030583

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
2111	Заробітна плата	1580767			1580767	2416730			2416730	2765220			2765220
2120	Нарахування на оплату праці	328164			328164	523640			523640	602820			602820
2200	Використання товарів і послуг	133818,06			133818,06	240042			240042	122270			122170
2210	Предмети , матеріали,обладнання та інвентар	57984,91	9477,94		67462,85	66940	10000		76940	42644	15000		57640
2230	Продукти харчування		44352,33		44352,33								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17923,31	12591,90		30515,21	96427	10000		106427	20720	15000		35720
2250	Відрядження	2573,60			2573,60	2975			2975	2980			2980
2270	Оплата комунальних послуг	55336,24			55336,24	73700			73700	55830			55830
2272	Оплата водопостачання	1071,68			1071,68	1180			1180	1380			1380
2273	оплата електроенергії	6171,69			6171,69	7810			7810	9200			9200
2274	Оплата природного газу	48092,87			48092,87	64710			64710	45250			45250
2800	Інші поточні видатки												
3110	інші витрати						100958	100958	100958				
	УСЬОГО	2042749,06	66422,17		2109171,23	3180412	120958	100958	3301370	3490210	30000		3520210

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2111	Заробітна плата	2884470			2884470	3173512			3173512
2120	Нарахування на оплату праці	630718			630718	694250			694250
2200	Використання товарів і послуг	125740			125740	132821			132821
2210	Предмети , матеріали,обладнання та інвентар	45074	15000		60074	47464	15000		62464
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21900	15000		36900	23062	15000		38062
2250	Відрядження	3146			3146	3313			3313
2270	Оплата комунальних послуг	55620			55620	58982			58982
2272	Оплата водопостачання	1158			1158	1229			1229
2273	оплата електроенергії	9296			9296	9832			9832
2274	Оплата природного газу	45166			45166	47921			47921
2800	Інші поточні видатки								
3110	інші витрати								
3111									
	УСЬОГО	3640928	30000		3670928	4000583	30000		4030583

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 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
2111	Заробітна плата	1580767			1580767	2416730			2416730	2765220			2765220
2120	Нарахування на оплату праці	328164			328164	523640			523640	602820			602820
2200	Використання товарів і послуг	133818,06			133818,06	240042			240042	122270			122270
2210	Предмети , матеріали,обладнання та інвентар	57984,91	9477,94		67462,85	66940	10000		76940	42644	15000		57644
2230	Продукти харчування		44352,33		44352,33								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17923,31	12591,90		30515,21	96427	10000		106427	20720	15000		35720
2250	Відрядження	2573,60			2573,60	2975			2975	2976			2976
2270	Оплата комунальних послуг	55336,24			55336,24	73700			73700	55930			55930
2272	Оплата водопостачання	1071,68			1071,68	1180			1180	1380			1380
2273	оплата електроенергії	6171,69			6171,69	7810			7810	9215			9215
2274	Оплата природного газу	48092,87			48092,87	64710			64710	45335			45335
2800	Інші поточні видатки												
3110	інші витрати							100958	100958				
	УСЬОГО	2042749,06	66422,17		2109171,23	3180412	20000	100958	3301370	3490310	30000		3520310

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

N 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
2111	Заробітна плата	2884470			2884470	3173512			3173512
2120	Нарахування на оплату праці	630718			630718	694250			694250
2200	Використання товарів і послуг	125740	30000		155740	132821	30000		162821
2210	Предмети , матеріали,обладнання та інвентар	45074	15000		60074	47464	15000		62464
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21900	15000		36900	23062	15000		38062
2250	Відрядження	3146			3146	3313			3313
2270	Оплата комунальних послуг	55620			55620	58982			58982
2272	Оплата водопостачання	1158			1158	1229			1229
2273	оплата електроенергії	9296			9296	9832			9832
2274	Оплата природного газу	45166			45166	47921			47921
2800	Інші поточні видатки								
3110	інші витрати								
	УСЬОГО	3640928	30000		3670928	4000583	30000		4030583

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
	затрат 1											
	Кількість установ	од.		1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.		3		3	3		3	3		3
	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.										
	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	од.										
	кількість штатних одиниць персоналу в тому числі	од.	штатний розпис	29		29	29		29	29		29
	чоловіків			5		5	5		5	5		5
	жінок			24		24	24		24	24		24
	фахівці з соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)	од.		5 чол								
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
	лікарів	од.										
	середнього медичного персоналу	од.										
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
	інших працівників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
	затрат 2											
	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв											
	оплата водопостачання	грн.	звіт	1071,68		1071,68	1180		1180	1380		1380
	оплата електроенергії	грн.	звіт	6171,69		6171,69	7810		7810	9200		9200
	оплата природного газу	грн.	звіт	48092,87		48092,87	64710		64710	45250		45250
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12 соц.	1089		1140	1193		1193	1193		1193
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт 12 соц.	9		10	8		8	10		10
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт 12 соц.	1031		1031	1173		1173	1173		1173
	кількість осіб,які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт 12 соц.	161		161	170		170	170		170
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт 12 соц.	712		712	1000		1000	1000		1000

	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб		11		11	13		13	13		13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)1 особи територіальним центром , за винятком стаціонарних відділень , на рік	грн.		2666		2666	2711		2711	2711		2711
	якості											
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням ,до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг%	%		95%		95%	98%		98%	98%		98%
	річна економія енергоресурсів у натуральному виразі											
	водопостачання , тис. куб.м/рік	%										
	електроенергія , тис квт /рік	%										
	природний газ , тис.куб,м/рік	%										

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

N 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
	затрат 1								
	кількість установ	од.		1		1	1		1
	кількість відділень	од.		3		3	3		3
	кількість стаціонарних відділень постійного проживання								
	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживаання	од.							
	кількість штатних одиниць персоналу в тому числі	од.		29		29	29		29
	в т.ч. чоловіків			5		5	5		5
	жінок			24		24	24		24
	фахівець з соціальної роботи (соціальної допомоги вдома)	од.	штатний розпис						
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3		3	3		3
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	15		15	15		15
	лікарів								
	середнього медичного персоналу								
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5

	інших працівників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
	затрат 2								
	обсяги витрат на оплату енергоносіїв	грн.							
	оплата водопостачання	грн.		1158		1158	1229		1229
	оплата електроенергії	грн.		9296		9296	9832		9832
	оплата природного газу	грн.		45166		45166	47921		47921
	продукту								
	ефективності								
	якості								

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
основна зарплата	974340		1062156		1162352		1255296		1351956	
доплати і надбавки з них обов"язкові	115867		207406		216297		153580		231983	
матеріальна допомога	81195		88513		96863		104608		112663	
інші виплати	274276				94356		98388		102420	
премії	97133		794400		869347		925526		999629	
надбавки			248255		326005		347072		374861	
індексація	37956		16000							
УСЬОГО	1580767		2416730		2765220		2884470		3173512	

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	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
	Спеціалісти	8,5				8,5				8,5		8,5		8,5	
	в.т.ч.чоловіки	0				0				0		0		0	
	жінки	8,5				8,5				8,5		8,5		8,5	
	інші	20,5				20,5				20,5		20,5		20,5	
	в.т.ч чоловіки	5				5				5					
	жінки	20,5				20,5				20,5		20,5		20,5	
	УСЬОГО	29				29				29		29		29	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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)

N 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
	Міська комплексна програма "Добро" на 2018-2020роки	Рішення 44 сесії Хмільницької міської ради №1175 від17.11.2017р.				76727	100958	177685			
	УСЬОГО					76727	100958	177685			

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	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018__ - 2020__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018__	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар			3292,44	4981,92	4997	Підписка періодичних видань на 2020рік	щомісячне списання 1/12 вартості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ Тимошенко І.Я.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Шиндерук В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. **0 8 1 3 1 8 0**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 1 8 0
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: реалізація надання додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р. із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3180	Надходження із загального фонду бюджету	5755,61	X	X	5755,61	10500,00	X	X	10500,00	12000	X	X	12000
	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			

3180	УСЬОГО	5755,61			5755,61	10500,00			10500,00	12000			12000

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
3180	Надходження із загального фонду бюджету	21900	X		21900	24900	X		24900
	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			
3180	УСЬОГО	21900			21900	24900			24900

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	5755,61			5755,61	10500,00	X	X	10500,00	12000			12000
	УСЬОГО	5755,61			5755,61	10500,00	X	X	10500,00	12000			12000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	пеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2730	Інші виплати населенню	21900			21900	24900			24900
	УСЬОГО	21900			21900	24900			24900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	5755,61			5755,61	10500,00	X	X	10500,00	12000			12000
	УСЬОГО	5755,61			5755,61	10500,00	X	X	10500,00	12000			12000

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

(грн)

N 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників	21900			21900	24900			24900

	військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг								
	УСЬОГО	21900			21900	24900			24900

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	5755,61		5755,61	10500,00		10500,00	12000		12000
	продукту											
	кількість отримувачів пільг (чоловіки)	особа	особова справа	4		4	4		4	3		3
	ефективності											
	середній розмір витрат	грн./місяць на одного	розрахунок	119,91		119,91	218,75		218,75	333,33		333,33

	на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	пільговика											

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

(грн)

N 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
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	кошторис	21900		21900	24900		24900
	продукту								
	кількість отримувачів пільг (чоловіки)	особа	особова справа	3		3	3		3
	ефективності								
	середній розмір виплати оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	608,33		608,33	691,67		691,67

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:

N 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:

N 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	Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р. із змінами	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1175	5755,61		5755,61	10500,00		10500,00	12000		12000
2											
			5755,61		5755,61	10500,00		10500,00	12000		12000

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	Міська комплексна програма «Добро»	проект	21900		21900	24900		24900
	УСЬОГО		21900		21900	24900		24900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Тимошенко І.Я
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Шиндерук В.В
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради — **08** — **20088327**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради — **08** — **20088327**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0813192** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3192** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1030** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість.** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2537000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; реалізація надання додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість.

3) підстави реалізації бюджетної програми.Міська комплексна програми Добро на 2018-2020 р.р. зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20 17 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (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
3192	Надходження із загального фонду бюджету	374292,88	X	X	374292,88	360000,00	X	X	360000,00	360000	X	X	360000
	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			
3192	УСЬОГО	374292,88			374292,88	360000,00			360000,00	360000			360000

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

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
3192	Надходження із загального фонду бюджету	525000	X		525000	525000	X		525000
	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			
3192	УСЬОГО	525000	X		525000	525000	X		525000

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 бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	374292,88			374292,88	360000			360000	360000			360000
	УСЬОГО	374292,88	0,00	0,00	374292,88	360000	0	0	360000	360000	0	0	360000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у ___ -____ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

...номічної 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	525000			525000	525000			525000
	УСЬОГО	525000			525000	525000	0	0	525000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у ____-____ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість	374292,88			374292,88	360000			360000	360000			360000
	УСЬОГО	374292,88	0	0	374292,88	360000	0	0	360000	360000	0	0	360000

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

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість	525000			525000	525000			525000
	УСЬОГО	525000	0	0	525000	525000	0	0	525000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (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
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	374292,88		374292,88	360000,00		360000,00	360000,00		360000,00
	продукту											
	кількість одержувачів	установ	розрахунок	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	124764,29		124764,29	120000,00		120000,00	120000,00		120000,00

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (звіт)			2022 рік (затверджено)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	525000,00		525000,00	525000,00		525000,00			
	продукту											
	кількість одержувачів	установ	розрахунок	3		3	3		3			
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	175000,00		175000,00	175000,00		175000,00			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

N 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
	комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами)	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1175	374292,88		374292,88	360000,00		360000,00	360000,00		360000,00
	УСЬОГО		374292,88		374292,88	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами)	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1175	525000,00		525000,00	525000,00		525000,00

	УСЬОГО		525000,00		525000,00	525000,00		525000,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

		20__ рік	20__ рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ Тимошенко І.Я.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Шиндерук В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

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

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

20088327
(код за ЄДРПОУ)

3. **0 8 1 3 1 7 1**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3 1 7 1
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 0 9 0
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми: забезпечення компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України « Про державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 20017 року №228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3171	Надходження із загального фонду бюджету	28220,62	X	X	28220,62	36627,00	X	X	36627,00	18143,00	X	X	18143,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
3171	УСЬОГО	28220,62	X	X	28220,62	36627,00	X	X	36627,00	18143,00			18143,00

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
3171	Надходження із загального фонду бюджету	34805	X		34805	41757	X		41757
	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			
3171	УСЬОГО	34805			34805	41757			41757

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 бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	28220,62	X	X	28220,62	36338,00	X	X	36338,00	18000,00			18000,00
2240	Оплата послуг					289,00			289,00	143,00			143,00
	УСЬОГО	28220,62	X	X	28220,62	36627,00	X	X	36627,00	18143,00			18143,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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
2730	Інші виплати населенню	34532,00			34532,00	41430,00			41430 ,00
2240	Оплата послуг	273,00			273,00	327,00			327,00
	УСЬОГО	34805,00			34805,00	41757,00			41457,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	28220,62	X	X	28220,62	36627,00	X	X	36627,00	18143,00			18143,00
	УСЬОГО	28220,62	X	X	28220,62	36627,00	X	X	36627,00	18143,00			18143,00

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 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 компенсаційні виплати особам з інвалідністю	34805,00			34805,00	41757,00			41757,00

	на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування								
	УСЬОГО	34805,00			34805,00	41457,00			41457,00

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
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	28220,62		28220,62	36627,00		36627,00	18143,00		18143,00
	продукту											
	кількість одержувачів	особа	особові справи	78		78	88		88	70		70
	в тому числі											
	Чоловіків	особа	Особові справи							46		46
	Жінок	особа	Особові справи							24		24
	ефективності											
	середній розмір виплат	грн./рік	розрахунок	361,80		361,80	416,21		416,21	259,19		259,19

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

(грн)

N 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
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	кошторис	34805,00		34805,00	41757,00		41757,00
	продукту								
	кількість одержувачів в тому числі	особа	особові справи	78		78	78		78
	Чоловіків	особа	Особові справи	53		53	53		53
	Жінок	особа	Особові справи	25		25	25		25
	ефективності								
	середній розмір виплат	грн./рік	розрахунок	446,22		446,22	535,34		535,34

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний	спеціальний	загальни	спеціальний	загальний	спеціальний	загальни	спеціальний	загальний	спеціальний

	фонд	фонд	й фонд	фонд	фонд	фонд	й фонд	фонд	фонд	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд
		затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но зайняті	затвер-джено	фактич-но 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:

N 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	Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р. (зі змінами)	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175	10412,62		10412,62	16127,00		16127,00	18143,00		18143,00
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області .(зі змінами)	затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123	20500,00		20500,00	20500		20500			
			28220,62		28220,62	36627,00		36627,00	18143,00		18143,00

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
	Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р.	Рішення 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р №1175 (зі змінами)	34805,00		34805,00	41757,00		41757,00
	УСЬОГО		34805,00		34805,00	41757,00		41757,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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

	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Тимошенко І.Я
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Шиндерук В.В
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради — **08** — **20088327**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради — **08** — **20088327**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0813242** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3242** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2537000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; реалізація надання додаткових соціальних гарантій вразливим верствам населення Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.Міська комплексна програми Добро на 2018-2020 р.р. зі змінами Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника на 2018-2020 рр

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20 17 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (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
3242	Надходження із загального фонду бюджету	1892845,18	X	X	1892845,18	2611390,00	X	X	2611390,00	2650797	X	X	2650797
	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			
3242	УСЬОГО	1892845,18			1892845.18	2611390,00			2611390,00	2650797			2650797

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 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
3242	Надходження із загального фонду бюджету	3640360	X		3640360	3778496	X		3778496
	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			
3242	УСЬОГО	3640360	X		3640360	3778496	X		3778496

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 бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000,00			4000	4572			4572	5220			5220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3305,77			3306	8229			8229	7146			7146
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	166020,41			166020	119340			119340	120000			120000
2730	Інші виплати населенню	1719519,00			1719519	2479249			2479249	2518431			2518431
	УСЬОГО	1892845,18	0	0	1892845	2611390	0	0	2611390	2650797	0	0	2650797

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у ___ -____ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7700			7700	8300			8300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6445			6445	6481			6481
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000			175000	175000			175000
2730	Інші виплати населенню	3451215			3451215	3588715			3588715
	УСЬОГО	3640360			3640360	3778496	0	0	3778496

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у ____-____ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.	219062,71			219062,71	151500			151500	163500			163500
2	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій	434645,93			434645,93	301500			301500	451500			451500
3	Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)	32624,82			32624,82	68000			68000	92200			92200
4	Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.	1511,85			1511,85	2020			2020	2020			2020

5	Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги	31207,11			31207,11	37600			37600	45700			45700
6	Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.	2822,12			2822,12	4860			4860	8080			8080
7	Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».	39410,91			39410,91	52588			52588	54745			54745
8	Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій	3000			3000	5000			5000	5000			5000
9	Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради	408236,77			408236,77	818000			818000	818000			818000
10	Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання	400			400	400			400	400			400
11	Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого».	11050			11050	30000			30000	30000			30000
12	Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м Вінниці	75000			75000	160000			160000	160000			160000

13	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу	6000			6000	45700			45700	45000			45000
14	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом	33000			33000	45700			45700	30000			30000
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема ГО "Хмільницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю "Спільний шлях"	166020,41			166020,41	119340			119340	120000			120000
16	Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС 1 та 11 категорії до Дня вшанування участків ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)	63035,55			63035,55	65036			65036	60580			60580
17	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Хмільника на лікування складного захворювання та травми	20000			20000	100000			100000	0			0
18	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника на усунення наслідків пожежі,стихійного лиха				0	90000			90000	150000			150000

19	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмільника: а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини; б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини)	68718			68718	46204			46204	49752			49752
20	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил,, що підтверджено довідкою.	105000			105000	160000			160000	90000			90000

21	допомоги на лікування мешканцям м.Хмільника - учасникам АТО, ООС, особам, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.					20000			20000	20000			20000
22	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій					60000			60000	60000			60000
23	Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для компенсації за пільговий проїзд	30551			30551	52850			52850	48000			48000
24	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	10000			10000	40080			40080	20080			20080
25	Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до Дня захисника України (14 жовтня)	35240			35240	54230			54230	50568			50568

26	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО, ООС,осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на вирішення побутових питань.	63432			63432	80782			80782	75672			75672
27	Надання компенсаційної виплати студентам - учасникам антитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької обл) за навчання 1 та 11 семестри 2017-2018 навчального року навчальних закладів Вінницької обл І-11 та 111-1У рівнів акредитації незалежно від форми власного вкладу	32876			32876				0				0
	УСЬОГО	1892845,18	0	0	1892845,18	2611390	0	0	2611390	2650797	0	0	2650797

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

N 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	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.	331500			331500	361500			361500
2	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій	751500			751500	841500			841500
3	Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)	123200			123200	126200			126200
4	Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.	2020			2020	2020			2020
5	Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги	57800			57800	57900			57900

6	Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.	10090			10090	10100			10100
7	Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».	57990			57990	61316			61316
8	Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій	10000			10000	10000			10000
9	Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради	818000			818000	818000			818000
10	Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання	500			500	500			500
11	Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого».	30000			30000	30000			30000
12	Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці	200000			200000	200000			200000
13	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу	90000			90000	90000			90000
14	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом	60000			60000	60000			60000

15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема ГО "Хмільницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю "Спільний шлях"	175000			175000	175000			175000
16	Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС I та 11 категорії до Дня вшанування участків ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)	59080			59080	59080			59080
17	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Хмільника на лікування складного захворювання та травми	150000			150000	150000			150000
18	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника на усунення наслідків пожежі,стихійного лиха	250000			250000	250000			250000
19	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмільника: а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини; б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини)	54480			54480	58680			58680

20	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил,, що підтверджено довідкою.	105000			105000	90000			90000
21	Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям м.Хмільника - учасникам АТО, ООС, особам, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.	60000			60000	60000			60000
22	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій	20000			20000	20000			20000

23	Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для компенсації за пільговий проїзд	48000			48000	60000			60000
24	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях	40000			40000	40000			40000
25	Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до Дня захисника України (14 жовтня)	54480			54480	58680			58680
26	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО, ООС,осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на вирішення побутових питань	81720			81720	88020			88020

27	Надання компенсаційної виплати студентам - учасникам антитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької обл) за навчання 1 та 11 семестри 2017-2018 навчального року навчальних закладів Вінницької обл 1-11 та 111-1У рівнів акредитації незалежно від форми власного вкладу				0				0
	УСЬОГО	3640360	0	0	3640360	3778496	0	0	3778496

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (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
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	219062,71		219062,71	151500		151500	163500		163500
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	382		382	250		250	550		550
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							200		200
	жінок	осіб	розрахунок							350		350
	ефективності											
	середній розмір виплати з урахуванням почтових та банківських виплат	грн	розрахунок	573,46		573,46	606,00		606,00	297,27		297,27
	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	434645,93		434645,93	301500		301500	451500		451500
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	175		175	100		100	250		250
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							75		75
	жінок	осіб	розрахунок							175		175
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	2483,69		2483,69	3015		3015,00	1806		1806,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	32624,82		32624,82	68000,00		68000,00	92200		92200
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	150		150	215		215	235		235
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							71		71
	жінок	осіб	розрахунок							164		164
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	217,50		217,50	316,28		316,28	392,34		392,34

Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	1511,85		1511,85	2020,00		2020,00	2020,00		2020,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3		3	4		4	4		4
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							4		4
жінок	осіб	розрахунок									
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	503,95		503,95	505,00		505,00	505,00		505,00
Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	31207,11		31207,11	37600,00		37600,00	45700,00		45700,00
продукту											
кількість отримувачів (діти)	осіб	розрахунок	99		99	120		120	110		110
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	315,22		315,22	313,33		313,33	415,45		415,45
Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	2822,12		2822,12	4860,00		4860,00	8080,00		8080,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	14		14	16		16	20		20
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
жінок	осіб	розрахунок							12		12
ефективності									8		8
середній розмір	грн	розрахунок	201,58		201,58	303,75		303,75	404,00		404,00
Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	39410,91		39410,91	52588,00		52588,00	54745,00		54745,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	21		21	25		25	23		23
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
жінок	осіб	розрахунок									
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	1876,71		1876,71	2103,52		2103,52	2380,22		2380,22
Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	3000,00		3000,00	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3		3	5		5	10		10
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							1		1

	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності									9		9
	середній розмір	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	1000,00		1000,00	500,00		500,00
	Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	408236,77		408236,77	818000,00		818000,00	818000,00		818000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	520		520	816		816	1020		1020
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
	жінок	осіб	розрахунок							382		382
	ефективності									638		638
	середній розмір	грн	розрахунок	785,07		785,07	1002,45		1002,45	801,96		801,96
	Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності									1		1
	середній розмір	грн	розрахунок	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
	Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого».											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	11050,00		11050,00	30000,00		30000,00	30000,00		30000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	13		13	25		25	25		25
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
	жінок	осіб	розрахунок							7		7
	ефективності									18		18
	середній розмір	грн	розрахунок	850,00		850,00	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00
	Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	75000,00		75000,00	160000,00		160000,00	160000,00		160000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	5		5	8		8	10		10
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
	жінок	осіб	розрахунок							6		6
	ефективності									4		4
	середній розмір	грн	розрахунок	15000,00		15000,00	20000,00		20000,00	16000,00		16000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу											
	затрат											

обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	6000,00		6000,00	45700,00		45700,00	45000,00		45000,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	2		2	15		15	30		30
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							10		10
жінок	осіб	розрахунок							20		20
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	3046,67		3046,67	1500,00		1500,00
Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	33000,00		33000,00	45700,00		45700,00	30000,00		30000,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	11		11	15		15	20		20
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							4		4
жінок	осіб	розрахунок							16		16
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	3046,67		3046,67	1500,00		1500,00
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема ГО "Хмільницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю "Спільний шлях"											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	166020,41		166020,41	119340,00		119340,00	120000,00		120000,00
продукту											
кількість одержувачів	установ	розрахунок	1		1	1		1	1		1
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	166020,41		166020,41	119340,00		119340,00	120000,00		120000,00
Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС 1 та 11 категорії до Дня вшанування участків ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	63035,55		63035,55	65036,00		65036,00	60580,00		60580,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	85		85	87		87	79		79
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							71		71
жінок	осіб	розрахунок							8		8
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	741,59		741,59	747,54		747,54	766,84		766,84
Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Хмільника на лікування складного захворювання та травми											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	20000,00		20000,00	100000,00		100000,00	0,00		0,00
продукту											
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1		1	2		2	0		0
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
жінок	осіб	розрахунок									
ефективності											
середній розмір	грн	розрахунок	20000,00		20000,00	50000,00		50000,00	0,00		0,00
Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника на усунення наслідків пожежі,стихійного лиха											
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок			0,00	90000,00		90000,00	150000,00		150000,00

	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок			0	9		9	5		5
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							2		2
	жінок	осіб	розрахунок							3		3
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	#DIV/0!		#DIV/0!	10000,00		10000,00	30000,00		30000,00

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмільника:

а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини;

б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини)

	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	68718,00		68718,00	46204,00		46204,00	49752,00		49752,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3		3	4		4	9		9
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							9		9
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	22906,00		22906,00	11551,00		11551,00	5528,00		5528,00

Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил,, що підтверджено довідкою.

	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	105000,00		105000,00	160000,00		160000,00	90000,00		90000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	35		35	40		40	50		50
	в т.ч. чоловіків									50		50
	жінок											
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	4000,00		4000,00	1800,00		1800,00

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям м.Хмільника - учасникам АТО, ООС, особам, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок			0,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
	продукту											

	кількість отримувачів	осіб	розрахунок			0	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							20		20
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	#DIV/0!		#DIV/0!	1000,00		1000,00	1000,00		1000,00
	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок			0,00	60000,00		60000,00	60000,00		60000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок			0	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							20		20
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	#DIV/0!		#DIV/0!	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00
	Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для компенсації за пільговий проїзд											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	30551,00		30551,00	52850,00		52850,00	48000,00		48000,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	8		8	11		11	11		11
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							11		11
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	3818,88		3818,88	4804,55		4804,55	4363,64		4363,64
	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	10000,00		10000,00	40080,00		40080,00	20080,00		20080,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1		1	4		4	2		2
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							2		2
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	10000,00		10000,00	10020,00		10020,00	10040,00		10040,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до Дня захисника України (14 жовтня)											
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	35240,00		35240,00	54230,00		54230,00	50568,00		50568,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	5		5	7		7	7		7
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							7		7

	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	7048,00		7048,00	7747,14		7747,14	7224,00		7224,00

Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО, ООС,осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на вирішення побутових питань.

	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	63432,00		63432,00	80782,00		80782,00	75672,00		75672,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	6		6	7		7	7		7
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок							7		7
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	10572,00		10572,00	11540,29		11540,29	10810,29		10810,29

Надання компенсаційної виплати студентам - учасникам антитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької обл) за навчання 1 та 11 семестри 2017-2018 навчального року навчальних закладів Вінницької обл 1-11 та 111-1У рівнів акредитації незалежно від форми власного вкладу

	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт/кошторис/розрахунок	32876,00		32876,00			0,00			0,00
	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3,00		3,00			0,00			0,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок									
	жінок	осіб	розрахунок									
	ефективності											
	середній розмір	грн	розрахунок	10958,67		10958,67			0,00			0,00

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

(грн)

N 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

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	331500,00		331500,00	361500,00		361500,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	550		550	600		600
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	200		200	220		220
	жінок	осіб	розрахунок	350		350	380		380
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	602,73		602,73	602,50		602,50

які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій

	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	751500,00		751500,00	841500,00		841500,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	250		250	280		280
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	75		75	85		85
	жінок	осіб	розрахунок	175		175	195		195

	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	3006,00		3006,00	3005,36		3005,36
	Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	123200,00		123200,00	126200,00		126200,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	235		235	240		240
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	71		71	71		71
	жінок	осіб	розрахунок	164		164	169		169
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	524,26		524,26	525,83		525,83
	Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	2020,00		2020,00	2020,00		2020,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	жінок	осіб	розрахунок						
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	505,00		505,00	505,00		505,00
	Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	57800,00		57800,00	57900,00		57900,00
	продукту								
	кількість отримувачів (дітей)	осіб	розрахунок	110		110	110		110
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	525,45		525,45	526,36		526,36
	Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	10090,00		10090,00	10100,00		10100,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	12		12	12		12
	жінок	осіб	розрахунок	8		8	8		8
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	504,50		504,50	505,00		505,00
	Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	57990,00		57990,00	61316,00		61316,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	23		23	23		23
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	2		2	2		2
	жінок	осіб	розрахунок	21		21	21		21
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	2521,30		2521,30	2665,91		2665,91

	Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій							
	затрат							
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00
	продукту							
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	10		10	10		10
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	1		1	1		1
	жінок	осіб	розрахунок	9		9	9		9
	ефективності							
	середній розмір	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	1000,00		1000,00
	Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради							
	затрат							
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	818000,00		818000,00	818000,00		818000,00
	продукту							
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1020		1020	1020		1020
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	382		382	382		382
	жінок	осіб	розрахунок	638		638	638		638
	ефективності							
	середній розмір	грн	розрахунок	801,96		801,96	801,96		801,96
	Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого».							
	затрат							
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	30000,00		30000,00	30000,00		30000,00
	продукту							
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	25		25	25		25
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	7		7	7		7
	жінок	осіб	розрахунок	18		18	18		18
	ефективності							
	середній розмір	грн	розрахунок	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00
	Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання.							
	затрат							
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	500,00		500,00	500,00		500,00
	продукту							
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1		1	1		1
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок						
	жінок	осіб	розрахунок	1		1	1		1
	ефективності							
	середній розмір	грн	розрахунок	500,00		500,00	500,00		500,00
	Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці							
	затрат							
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00
	продукту							
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	10		10	10		10
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	жінок	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	ефективності							
	середній розмір	грн	розрахунок	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу							
	затрат							

	обсяг фінансування	грн	розрахунок	90000,00		90000,00	90000,00		90000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	30		30	30		30
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	10		10	10		10
	жінок	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	60000,00		60000,00	60000,00		60000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	жінок	осіб	розрахунок	16		16	16		16
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника на усунення наслідків пожежі,стихійного лиха								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	250000,00		250000,00	250000,00		250000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	5		5	5		5
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	2		2	2		2
	жінок	осіб	розрахунок	3		3	3		3
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС 1 та 11 категорії до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	59080,00		59080,00	59080,00		59080,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	79		79	79		79
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	35		35	35		35
	жінок	осіб	розрахунок	8		8	8		8
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	747,85		747,85	747,85		747,85
	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Хмільника на лікування складного захворювання та травми								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	150000,00		150000,00	150000,00		150000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3		3	3		3
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	1		1	1		1
	жінок	осіб	розрахунок	2		2	2		2
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема ГО "Хмільницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю "Спільний шлях"								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	175000,00		175000,00	175000,00		175000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	установ	розрахунок	1		1	1		1
									0
									0
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	175000,00		175000,00	175000,00		175000,00

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмільника:

а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини;

б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини)

затрат								
обсяг фінансування	грн	розрахунок	54480,00		54480,00	58680,00		58680,00
продукту								
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	4		4
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	2		2	2		2
жінок	осіб	розрахунок	2		2	2		2
ефективності								
середній розмір	грн	розрахунок	13620,00		13620,00	14670,00		14670,00

Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також у антитерористичній операції, операції об'єднаних сил,, що підтверджено довідкою.

затрат								
обсяг фінансування	грн	розрахунок	105000,00		105000,00	90000,00		90000,00
продукту								
кількість отримувачів	осіб	розрахунок	35		35	35		35
в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	20		20	20		20
жінок	осіб	розрахунок	15		15	15		15
ефективності								
середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	2571,43		2571,43

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям м.Хмільника - учасникам АТО, ООС, особам, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

затрат								
обсяг фінансування	грн	розрахунок	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00

	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	жінок	осіб	розрахунок						
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	1000,00		1000,00

які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій

	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	60000,00		60000,00	60000,00		60000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	20		20	20		20
	жінок	осіб	розрахунок						
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00

Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для компенсації за пільговий проїзд

	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	48000,00		48000,00	60000,00		60000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	10		10	10		10
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок						
	жінок	осіб	розрахунок	10		10	10		10
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	4800,00		4800,00	6000,00		6000,00

Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок						
	жінок	осіб	розрахунок	4		4	4		4
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00

	Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до Дня захисника України (14 жовтня)								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	54480,00		54480,00	58680,00		58680,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок						
	жінок	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	9080,00		9080,00	9780,00		9780,00
	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО, ООС,осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на вирішення побутових питань.								
	затрат								
	обсяг фінансування	грн	розрахунок	81720,00		81720,00	88020,00		88020,00
	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок						
	жінок	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	ефективності								
	середній розмір	грн	розрахунок	13620,00		13620,00	14670,00		14670,00

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

N 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	комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами)	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017р. № 1175	1547028,18		1547028,18	2097244,00		2097244,00	2236725,00		2236725,00
2	комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.» (зі змінами),	затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р.№ 1176	312941,00		312941,00	514146,00		514146,00	414072,00		414072,00
3	Комплексна цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки.	затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123.(зі змінами)	32876,00		32876,00			0,00			0,00
	УСЬОГО		1892845,18		1892845,18	2611390,00	0,00	2611390,00	2650797,00	0,00	2650797,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022рік (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	комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр. (зі змінами)	проект	3176680		3176680	3303116		3303116
2	комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.» (зі змінами),	проект	463680		463680	475380		475380
	УСЬОГО		3640360,00		3640360,00	3778496,00		3778496,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи _____ (підпис) Тимошенко І.Я. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Шиндерук В.В. (прізвище та ініціали)