

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

## 1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 03193318  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

## 2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081 03193318  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

## 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)

09531000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

## 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

## 2) Завдання бюджетної програми

Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА

Забезпечити виплату за організацію сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій

Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах

Забезпечити надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України

Забезпечити надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем

Забезпечити надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю

Забезпечити надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС

Забезпечити надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення

Забезпечити надання одноразової грошової допомог на лікування онкологічних хворих

Забезпечити надання одноразової грошової допомог на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)

Забезпечити особам з інвалідністю надання пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів

Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палагій Оксани Валентинівни, м. Калусь, вул. Б. Хмельницького, 17/28 для придбання житла

Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощами

Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані

## 3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет на 2021р." №4000 від 14.09.2020р. Рішення міської ради №91 від 17.12.2020р. "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки" Розпорядження міського голови від 07.09.2020 №246 "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м.Калуш на 202 р." Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захист та соціальне забезпечення "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	4 961 599	X	X	4 961 599	X	X	X	X	8 691 400	X	X	8 691 400
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				X			
	УСЬОГО	4 961 599	507 178		5 468 777					8 691 400			8 691 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	8 511 400	X	X	8 511 400	9 352 600	X	X	9 352 600
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			
	УСЬОГО	8 511 400			8 511 400	9 352 600			9 352 600

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	45 000			45 000	54 600			54 600	49 400			49 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 853			20 853	25 500			25 500	27 000			27 000
2730	Інші виплати населенню	4 895 746			4 895 746	8 352 200			8 352 200	8 615 000			8 615 000
3240	Капітальні трансферти населенню		507 178		507 178								
	УСЬОГО	4 961 599	507 178		5 468 777	8 432 300			8 432 300	8 691 400			8 691 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	53 000			53 000	55 700			55 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 700			27 700	28 400			28 400
2730	Інші виплати населенню	8 430 700			8 430 700	9 268 500			9 268 500
3240	Капітальні трансферти населенню								
	<b>УСЬОГО</b>	8 511 400			8 511 400	9 352 600			9 352 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 346 600			1 346 600	1 400 000			1 400 000	1 500 000			1 500 000
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	926 900			926 900	1 038 000			1 038 000	1 400 000			1 400 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	243 200			243 200	300 000			300 000	350 000			350 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	115 200			115 200	136 000			136 000	176 000			176 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	150 000			150 000	200 000			200 000	200 000			200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	50 500			50 500	100 000			100 000	100 000			100 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загинблх (вигиблх безвіст) учасників АТО та ООС і сім'ям загинблх в Афганістані	160 600			160 600	258 700			258 700	280 000			280 000
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	154 600			154 600	145 000			145 000	145 000			145 000
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	3 700			3 700	9 000			9 000	11 000			11 000
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загинблх учасників бойових дій					880 000			880 000	944 000			944 000
11	Надання додаткових виплат біляцько-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	70 500			70 500	78 000			78 000	114 000			114 000
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення спалення	1 460 900			1 460 900	2 710 000			2 710 000	2 910 000			2 910 000
13	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палапай Оксани Валентинівни, для придбання житла					200 000			200 000				
14	Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощами	224 000			224 000	350 000			350 000				
15	Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	40 000			40 000	48 000			48 000	40 000			40 000
16	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	5 000			5 000	6 600			6 600	9 400			9 400
17	Виплата для проведення визначних заходів із слухачами Університету третього віку	9 900			9 900	11 000			11 000	12 000			12 000
18	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції; громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах					500 000			500 000	500 000			500 000
	<b>УСЬОГО</b>	4 961 600			4 961 600	8 370 300			8 370 300	8 691 400			8 691 400

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	10
1	2							
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 600 000			1 600 000	1 700 000		1 700 000
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	1 500 000			1 500 000	1 600 000		1 600 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	400 000			400 000	450 000		450 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	176 000			176 000	176 000		176 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та або ОСО	200 000			200 000	200 000		200 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	100 000			100 000	100 000		100 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загинув (зниклих безвіст) учасників АТО та ОСО і сім'ям загинув (зниклих безвіст) в Афганістані	305 700			305 700	330 500		330 500
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	61 000			61 000	61 000		61 000
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	11 000			11 000	11 000		11 000
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загинув (зниклих безвіст) учасників бойових дій	100 200			100 200	105 500		105 500
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	3 400 000			3 400 000	3 600 000		3 600 000
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	43 000			43 000	45 200		45 200
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	10 000			10 000			
14	Виплата для проведення візних заїзтів із слухачами Університету третього віку	12 700			12 700	13 400		13 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 919 600</b>			<b>7 919 600</b>	<b>8 392 600</b>		<b>8 392 600</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем											
	заграт											
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	926 900		926 900	1 100 000		1 100 000	1 400 000		1 400 000
1	продукту											
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	720 000		720 000	791 000		791 000	1 000 000		1 000 000
1	ефективності											
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
1	якості											
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Надання одноразової грошової допомог на лікування онкологічних хворих											
	заграт											
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 346 600,000		1 346 600,000	1 400 000,000		1 400 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
1	продукту											
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	216,000		216,000	232,000		232,000	350,000		350,000
1	ефективності											
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
1	якості											

1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
<b>Завдання 3</b>																				
<b>Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю</b>																				
<b>затрат</b>																				
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	243 200,000	300 000,000	300 000,000	243 200,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	350 000,000
1	<b>продукту</b>																			200,000
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	171,000	189,000	189,000	171,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	200,000
1	<b>ефективності</b>																			1 200,000
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
1	<b>якості</b>																			100,000
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4</b>																				
<b>Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет</b>																				
<b>затрат</b>																				
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	115 200,000	136 000,000	136 000,000	115 200,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	176 000,000
1	<b>продукту</b>																			30,000
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	22,000	29,000	29,000	22,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	30,000
1	<b>ефективності</b>																			5 000,000
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
1	<b>якості</b>																			100,000
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 5</b>																				
<b>Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та ІАБО ООС</b>																				
<b>затрат</b>																				
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	150 000,000	200 000,000	200 000,000	150 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
1	<b>продукту</b>																			10,000
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9,000	7,000	7,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000
1	<b>ефективності</b>																			5 000,000
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
1	<b>якості</b>																			100,000
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 6</b>																				
<b>Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)</b>																				
<b>затрат</b>																				
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	50 500,000	100 000,000	100 000,000	50 500,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
1	<b>продукту</b>																			5,000
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	<b>ефективності</b>																			25 000,000
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	20 000,000	4 500,000	4 500,000	20 000,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	25 000,000
1	<b>якості</b>																			100,000
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 7</b>																				
<b>Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані</b>																				
<b>затрат</b>																				
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	160 600,000	258 700,000	258 700,000	160 600,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	258 700,000	280 000,000
1	<b>продукту</b>																			10,000
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	7,000	10,000	10,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	<b>ефективності</b>																			2 200,000
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 600,000	2 100,000	2 100,000	1 600,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 200,000
1	<b>якості</b>																			100,000
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 8</b>																				
<b>Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА</b>																				

1	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	154 600,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	154 600,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000	145 000,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	ефективності	ефективності	грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	якості	якості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 9	Надання особам з інвалідністю пілг на безоплатне зберігання транспортних засобів	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	3 700,000	9 000,000	9 000,000	11 000,000	11 000,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	3 700,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	11 000,000	11 000,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	ефективності	грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	якості	якості	%	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	100,000	100,000
Завдання 10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	800 000,000	800 000,000	800 000,000	944 000,000	944 000,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000	944 000,000	944 000,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	332,000	332,000	332,000	332,000	400,000	400,000
1	ефективності	ефективності	грн.	розрахунок	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000
1	якості	якості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 11	Надання додаткових виплат білцм-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	70 500,000	78 000,000	78 000,000	114 000,000	114 000,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	70 500,000	78 000,000	78 000,000	78 000,000	114 000,000	114 000,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	ефективності	ефективності	грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	якості	якості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 12	Надання одноразових матеріальних допомоги для встановлення опалення	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 460 900,000	2 710 000,000	2 710 000,000	2 910 000,000	2 910 000,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 460 900,000	2 710 000,000	2 710 000,000	2 710 000,000	2 910 000,000	2 910 000,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	251,000	350,000	350,000	350,000	500,000	500,000
1	ефективності	ефективності	грн.	розрахунок	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
1	якості	якості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	заграт	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	40 000,000	48 000,000	48 000,000	40 400,000	40 400,000
1	продукту	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	40 000,000	48 000,000	48 000,000	48 000,000	40 400,000	40 400,000
1	к-сть отримувачів допомоги	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	235,000	162,000	162,000	162,000	235,000	235,000

Завдання 14	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	170,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 14	1	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	затрат	грн.	кошторис	4 989,750	6 600,000	6 600,000	6 600,000	9 400,000	9 400,000	9 400,000
	1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	23,000	30,000	30,000	30,000	22,000	22,000	22,000
Завдання 14	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 15	1	Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	затрат	грн.	кошторис	9 900,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
	1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Завдання 16	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 16	1	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах	затрат	грн.	кошторис	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
	1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	269,000	269,000	269,000	269,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 17	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 17	1	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палагій Оксани Валентинівни, для придбання житла	затрат	грн.	кошторис	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
	1	продукту	к-сть отримувачів допомог	тис. грн	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 18	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 18	1	Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощем	затрат	грн.	кошторис	224 000,000	350 000,000	350 000,000	350 000,000	350 000,000	350 000,000	350 000,000
	1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	123,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000
Завдання 18	1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
	1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>Завдання 1 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 500 000		1 500 000	1 600 000		1 600 000
<b>продукту</b>									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 100,000		1 100,000	1 200,000		1 200,000
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
<b>якості</b>									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	1 000,000		1 000,000
<b>Завдання 2 Надання одноразової грошових допомог на лікування онкологічних хворих</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 600 000,000		1 600 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000
<b>продукту</b>									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	400,000		400,000	500,000		500,000
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
<b>якості</b>									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 3 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	400 000,000		400 000,000	450 000,000		450 000,000
<b>продукту</b>									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	250,000		250,000	300,000		300,000
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
<b>якості</b>									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 4 Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	176 000,000		176 000,000	176 000,000		176 000,000
<b>продукту</b>									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	30,000		30,000	30,000		30,000
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
<b>якості</b>									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 5 Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
<b>продукту</b>									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10,000		10,000	10,000		10,000
<b>ефективності</b>									



1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 6 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 7 Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	305 700,000	305 700,000	305 700,000	305 700,000	330 500,000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 400,000	2 400,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 8 Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	61 000,000	61 000,000	61 000,000	61 000,000	61 000,000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	100 200,000	100 200,000	100 200,000	105 500,000	105 500,000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	450,000	450,000	450,000	500,000	500,000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000	2 660,000
1	якості							
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Надання додаткових виплат біди́м-добриво́льцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України										
Завдання 11	задат		грн.	кошторис						
1	обсяг видатків на надання допомоги									
1	продукту		осіб	звітність						
1	ефективності		грн.	розрахунок						
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		%	розрахунок						
Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення										
1	задат		грн.	кошторис	3 400 000,000	3 400 000,000	3 600 000,000			3 600 000,000
1	продукту		осіб	звітність	500,000	500,000	500,000			500,000
1	ефективності		грн.	розрахунок	6 500,000	6 500,000	6 500,000			6 500,000
1	якості		%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям										
1	задат		грн.	кошторис	43 000,000	43 000,000	45 200,000			45 200,000
1	продукту		осіб	звітність	235,000	235,000	235,000			235,000
1	ефективності		грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000			300,000
1	якості		%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування										
1	задат		грн.	кошторис	10 000,000	10 000,000	10 500,000			10 500,000
1	продукту		осіб	звітність	22,000	22,000	22,000			22,000
1	ефективності		грн.	розрахунок	300,000	300,000	300,000			300,000
1	якості		%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Виплата для проведення візних занять із служачами Університету третього віку										
1	задат		грн.	кошторис	12 700,000	12 700,000	13 400,000			13 400,000
1	продукту		осіб	звітність	10,000	10,000	10,000			10,000
1	ефективності		грн.	розрахунок	1 000,000	1 000,000	1 000,000			1 000,000
1	якості		%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах										
1	задат		грн.	кошторис						
1	продукту		осіб	звітність						
1	ефективності		грн.	розрахунок						
1	якості		%	розрахунок						

1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
1	якості питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	%	розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			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	12	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	Рішення Кабуської міської ради №2789 від 20.12.2019р. та №91 від 17.12.2020р.	4 968 099	507 178	5 475 277	7 932 300	7 932 300	7 932 300	8 691 400	8 691 400	8 691 400	
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Кабуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році			500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 968 099</b>	<b>507 178</b>	<b>5 475 277</b>	<b>8 432 300</b>	<b>8 432 300</b>	<b>9 191 400</b>	<b>9 191 400</b>	<b>9 191 400</b>	<b>9 191 400</b>	

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	Рішення Кабуської міської ради №2789 від 20.12.2019р. та №91 від 17.12.2020р.	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

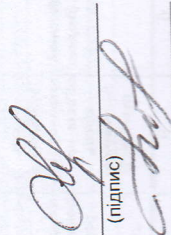
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

  
(підпис)

Федорішин П. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.