

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання соціальних послуг громадянам у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	68 038,410	94 072,866	94 072,866	98 776,510	103 715,335
	Всього	Всього	68 038,410	94 072,866	94 072,866	98 776,510	103 715,335

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради					
	Всього	Всього					

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підлубний Е. С.

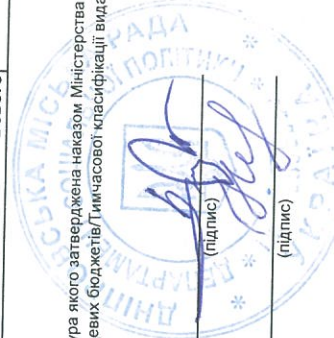
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення		98 776,510			98 776,510	103 715,335		103 715,335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	1 344,351	1 344,351				1 411,568		1 411,568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583,039	1 583,039				1 662,191		1 662,191
2730	Інші виплати населенню	95 849,120	95 849,120				100 641,576		100 641,576
	ВСЬОГО	98 776,510	98 776,510				103 715,335		103 715,335

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)			
			загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	68 038,410	68 038,410	68 038,410	68 038,410	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866
1	Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських св	68 038,410	68 038,410	68 038,410	68 038,410	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866
	ВСЬОГО	68 038,410	68 038,410	68 038,410	68 038,410	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866	94 072,866

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки	загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	98 776,509	98 776,510	98 776,510	98 776,510	103 715,335	103 715,335	103 715,335	103 715,335
1	Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських св	98 776,509	98 776,510	98 776,510	98 776,510	103 715,335	103 715,335	103 715,335	103 715,335
	ВСЬОГО	98 776,509	98 776,510	98 776,510	98 776,510	103 715,335	103 715,335	103 715,335	103 715,335

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення								
Завдання 1	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста								
1	витрати на надання натуральної допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	604,107	747,348	1 128,790			
1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	рішення міської ради	1 832	1 650	1 900			
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	329,75	453,00	594,10			
1	якість	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО								
1	Обсяг видатків на адресу матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	1 300,000	1 000,000	1 000,000			
2	Оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	79,677	214,000	184,000			
3	ціннісна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	3 616,248	5 073,000	5 532,000			
1	Кількість отримувачів ефектності	осіб	розрахункові дані	131	167	167			
1	середня вартість допомоги	грн.	розрахункові дані	23 077,00	37 646,00	37 467,06			
Завдання 3	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста								
1	витрати на надання матеріальної	тис. грн.	розрахункові дані	54 812,185	83 821,308	84 379,965			

продукту	решення місце	ди	15 428	17 940
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	15 428	17 940
	ефективності			
1	середній розмір виплати	грн.	3 562,77	4 703,45
	якості	%	100,000	100,000
Завдання 4	Відсоток виплаченої матеріальної допомоги			
	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			
	заграти			
1	витрати на проведення заходів	тис. грн.	7 626,193	1 848,110
	продукту			
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	5 091	6 799
	ефективності			
1	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	1 498,00	271,82
	якості	%	100,000	100,000
1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком			

8.2. Результативні показники Бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одичинця викиру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
0812242	2	3	4	5	6	7	8		
Завдання 1	Інші заходи у сфері соціального захисту І соціального забезпечення								
	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста								
	заграти								
1	витрати на надання натуральної допомоги	тис. грн.	розрахункові дані	1 185,230		1 244,490			
	продукту								
1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	розрахункові дані	1 900		1 900			
	ефективності								
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	623,80		654,99			
	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО								
	заграти								
1	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	1 050,000		1 102,500			
	продукту								
2	оплата витрат пов'язаних з поховання учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	193,200		202,860			
	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			
3	цілісна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис. грн.	розрахункові дані	5 808,600		6 099,030			
	продукту								
1	кількість отримувачів	осіб	розрахункові дані	167		167			
	ефективності								
1	середня вартість допомоги	грн.	розрахункові дані	39 340,41		41 307,44			
Завдання 3	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста								
	заграти								
1	витрати на надання матеріальної	тис. грн.	розрахункові дані	88 588,964		93 025,912			
	продукту								
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахункові дані	17 940		17 940			
	ефективності								
1	середній розмір виплати	грн.	розрахункові дані	4 938,62		5 185,55			
	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			
Завдання 4	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат								
	заграти								
1	витрати на проведення заходів	тис. грн.	розрахункові дані	1 940,515		2 037,541			
	продукту								
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	розрахункові дані	6 799		6 799			
	ефективності								
1	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	285,42		299,68			
	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			
1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком		розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (факт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК <sup>1</sup>	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього 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	X	X	X	X

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спец. фонд затверджено фактично зайняті
1	Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки: Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей м. Дніпра - "Родина Героя"	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 13/13	Соціальний захист та соціальне забезпечення незахищених категорій населення міста	44 884,356	5	44 884,356	50 182,256	49 695,214					
2	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 01.12.2016р. № 22/16	Забезпечення рівного рівня життя учасників АТО та членів їх сімей	14 423,342	8 730,712	15 299,310	15 299,310						
3	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5	Поступове вирішення основних проблем соціального захисту громадян міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	68 038,410	9 263,300	19 328,000	94 072,865						
4	ВСЬОГО		Надання адресної матеріальної допомоги незахищеним категоріям населення міста										

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
1	ВСЬОГО					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК <sup>1</sup>	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК <sup>1</sup>	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК <sup>1</sup>	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Змітка кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (5+7)			
							загальний фонд	спец. фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

		2018 рік		2019 рік	



КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені призначення	Кредит, заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Кр., .орська заборгованість на 01.01.2019 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	(тис.грн.)
	ВСЬОГО							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу	(тис.грн.)
	ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер



Підпубний Е. С.  
(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

## 1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

08  
КВК2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету  
та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	68 038,410	94 072,866	94 072,866	4 099,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 424,836	1 280,334	1 280,334	298,820	Зростання ціни на кейткову продукцію, друковану продукцію, інші товари. Збільшення контингенту дітей учасників АТО
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	786,352	1 507,656	1 507,656	165,000	Внесення нових завдань до програми
2730	Інші виплати населенню	65 827,222	91 284,876	91 284,876	3 835,780	Зростання контингенту отримувачів матеріальної допомоги, збільшення розміру матеріальної допомоги, зміни в законодавстві
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>68 038,410</b>	<b>94 072,866</b>	<b>94 072,866</b>	<b>4 099,000</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни у разі	
					доведених граничних обсягів	виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
	затрат					
1	витрати на надання матеріальної продукту		тис.грн.	розрахункові дані	84 379,966	88 444,146
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги ефективності		осіб	рішення міської ради	17 940	18 138
1	середній розмір виплати якості		грн.	розрахункові дані	4 703,45	4 876,18
1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги		%	розрахункові дані	100	100
	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат					
	затрат					
1	витрати на проведення заходів продукту		тис.грн.	розрахункові дані	1 848,11	2 311,93
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах ефективності		осіб	рішення міської ради	6 799	6 799
1	середній розмір витрат на проведення одного заходу		грн.	розрахункові дані	271,82	340,04
1	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком		%	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ\_ПІННАМЕНОВАНИЕ

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

1	2	3	4	5	6	7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	98 776,510	4 303,950	103 715,335	4 519,147	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 344,351	313,761	1 411,568	329,449	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583,039	173,250	1 662,191	181,913	
2730	Інші виплати населенню	95 849,120	3 816,939	100 641,576	4 007,785	
	ВСЬОГО	98 776,510	4 303,950	103 715,335	4 519,147	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					(прогноз) в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
		Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста зазрат							
1		витрати на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	88 598,964	92 866,353	93 028,912	97 509,670	
1		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	рішення міської ради	17 940	18 138	17 940	18 138	
1		ефективності	грн.	розрахункові дані	4 938,62	5 119,99	5 185,55	5 375,99	
1		якості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
		Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат зазрат							
1		витрати на проведення заходів	тис.грн.	розрахункові дані	1 940,515	2 427,527	2 037,541	2 548,903	
1		продукту	осіб	рішення міської ради	6 799	6 799	6 799	6 799	
1		контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	рішення міської ради	285,42	357,04	299,68	374,89	
1		ефективності	грн.	розрахункові дані					
1		якості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 \* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування виконання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		2	3	4	5	6	7	
1								(Тис.Грн.)

Директор департаменту \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Начальник управління - головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Підпублій Е. С. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Нефьодова О. Г. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

