

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада (0)(1)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада (1)(1)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення у 2019 році

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII); Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
113242	1090	Надходження із загального фонду бюджету	56.633	X	X	56.633	39.569	X	X	39,569	41.00	X	X	41,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО	56,633	0	0	56,633	39,569	0	0	39,569	41,00	0	0	41,00

(тис. грн)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
113242	1090	Надходження із загального фонду бюджету	92,0	X	X	92,0	100,0	X	X	100,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	92,0	0,0	0,0	92,0	100,0	0,0	0,0	100,0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
113242	2730	Інші виплати населенню	56,633			56,633	39,569			39,569	41,00			41,00
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	56,633	0	0	56,633	39,569	0	0	39,569	41,00	0	0	41,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
113242	2730	інші виплати населенню	92,00	0	0	92,00	100,00	0	0	100,00
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	92,00	0,0	0,0	92,00	100,00	0,0	0,0	100,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
	<i>Завдання:</i> забезпечення виплат матеріальних допомог населенню за розпорядженням міського голови								
	затрат								
	кількість одержувачів матеріальних допомог	осіб	журнал реєстрації поданих заяв	21		12		14	
	продукту								
	кількість отриманих заяв на надання матеріальної допомоги	од.	журнал реєстрації	21		12		14	
	ефективності								
	середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу	тис.грн.	розрахунок	2.697		3.297		2.928	
	якості								
	відсоток надання матеріальних допомог до поданих заяв	%		100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
	<i>Завдання:</i> забезпечення виплат матеріальних допомог населенню за розпорядженням міського голови						
	затрат						
	кількість одержувачів матеріальних допомог	осіб	журнал реєстрації поданих заяв	19		20	
	продукту						
	кількість отриманих заяв на надання матеріальної допомоги	од.	журнал реєстрації	19		20	
	ефективності						
	середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу	тис.грн.	розрахунок	4,84		5.00	
	якості						
	відсоток надання матеріальних допомог відповідно до поданих заяв	%		100		100	

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення АТО мешканців м. Деражня	рішення міської ради від 06.12.2018р. №9	матеріальна допомога членам сімей загиблих учасників АТО	35,0		35,0		35,0	
	ВСЬОГО			35,000		35,00		35,0	

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

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення АТО мешканців м.Деражня	рішення міської ради від 06.12.2018р. №9	матеріальна допомога членам сімей загиблих учасників АТО	84,0		91,0	
	ВСЬОГО			84,0		91,0	