

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

1. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(8)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3192997

(код за ЄДРПУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3192997

(код за ЄДРПУ)

7201100000

(код бюджету)

3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" стаття 2 ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", частина четверта статті 2 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пункт 22 частини I статті 34 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1726 від 14 листопада 2019 року "Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020 - 2022 роки", Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1719 від 14 листопада 2019 року "Про Програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	2 234 294	x	x	2 234 294	1 950 000	x	x	1 950 000	2 000 000	x	x	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	2 234 294	x	x	2 234 294	1 950 000	x	x	1 950 000	2 000 000	x	x	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 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
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	3 885 000	x	x	3 885 000	4 400 000	x	x	4 400 000

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x	x	x	x
	УСЬОГО	3 885 000	x	x	3 885 000	4 400 000	x	x	4 400 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	144 075	x	x	144 075	100 000	x	x	100 000	0	x	x	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 189	x	x	394 189	319 500	x	x	319 500	250 000	x	x	250 000
2730	Інші виплати населенню	1 696 031	x	x	1 696 031	1 530 500	x	x	1 530 500	1 750 000	x	x	1 750 000
	УСЬОГО	2 234 294	x	x	2 234 294	1 950 000	x	x	1 950 000	2 000 000	x	x	2 000 000

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

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 000	x	x	450 000	480 000	x	x	480 000
2730	Інші виплати населенню	3 435 000	x	x	3 435 000	3 920 000	x	x	3 920 000
	УСЬОГО	3 885 000	x	x	3 885 000	4 400 000	x	x	4 400 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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
0813242	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки	2 234 294	x	x	2 234 294	1 950 000	x	x	1 950 000	1 000 000	x	x	1 000 000
0813242	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані з 01.01.2020 року на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, або членам їх сімей (дружина ,мати ,батько)	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000	x	x	1 000 000
		2 234 294	x	x	2 234 294	1 950 000	x	x	1 950 000	2 000 000	x	x	2 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки	3 885 000	x	x	3 885 000	4 400 000	x	x	4 400 000
УСЬОГО		3 885 000	x	x	3 885 000	4 400 000	x	x	4 400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
	Завдання 1 Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки											
	Показник затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки	грн.	Бюджетні асигнування	2 234 294	x	2 234 294	1950000	x	1950000	1000000	x	1000000
	Показник продукту											
	Кількість отримувачів доплати за користування телефоном осіб з інвалідністю I і II групи по зору та особам з інвалідністю без обох ніг.	осіб у місяць	Список Укртелеком	35	x	35	27	x	27	25	x	25
	Кількість осіб за яких відшкодовано вартість проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних) та мертвнонароджених дітей	осіб за рік	рахунок та акт виконаних робіт Ужг.ККП,	21	x	21	36	x	36	10	x	10

	Кількість осіб яким надано одноразову допомогу на поховання особи з числа безробітних	осіб за рік	заява на поховання	48	x	48	50	x	50	15	x	15
	Кількість осіб - учасників АТО для одержання мат.доп.	осіб за рік	списки, розпорядження міського голови	65	x	65	41	x	41	10	x	10
	Кількість осіб на одноразову матеріальну допомогу,малозабезп.осіб, яким було встановлено елект.опалення на покриття витрат на оплату вартості резерву абонованої потужності, згідно рішень сесії, протоколів координаційної комісії, розпоряджень міського голови	осіб за рік	списки осіб на мат.доп.,рішення сесії, розпорядження міського голови, протоколи координаційної комісії	1058	x	1058	900	x	900	300	x	300
	Кількість одержувачів адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	осіб за рік	список , журнал реєстрації	24	x	24	30	x	30	30	x	30
	Кількість перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	1270	x	1270	708	x	708	300	x	300
	Кількість продуктивних наборів	осіб за рік	рахунок, накладна	316	x	316	140	x	140	100	x	100
	Кількість осіб яким здійснюється передплата періодичних видань	осіб за рік	рахунок, список	800	x	800	516	x	516	0	x	0
	Кількість осіб, за яких відшкодовано вартість санаторно-курортної путівки	осіб за рік	договір, рахунок, акт наданих послуг	0	x	0	14	x	14	5	x	5
	Кількість дітей для отримання новорічних подарунків	осіб за рік	розпорядження	735	x	735	0	x	0	0	x	0
	Кількість організаційних святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат	зходів за рік	розпорядження	0	x	0	3	x	3	1	x	1
Показник ефективності												
	Середній розмір доплат за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	грн. у місяць	розрахунок (співвідношення обсягу фінан.до кількості отрим.доп.)	25,54	x	25,53	33,00	x	33,00	33,00	x	33,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних) та мертвонароджених дітей	грн./на особу	розрахунок (співвідношення обсягу фінан.до кількості отрим.доп.)	2232,15	x	2232,15	4077,00/ 2310,00	x	4077,00/ 2310,00	3500,00	x	3500,00
	Розмір витрат на надання одноразової допомоги на поховання особи з числа безробітних	грн.	цільова програма	1000,00	x	1000,00	1000,00	x	1000,00	1000,00	x	1000,00
	Середній розмір витрат на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок		x			x		2000,00	x	2000,00
	Розмір витрат на надання адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	цільова програма	500,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	500,00

	Розмір витрат на учасника АТО для одержання мат.доп.	грн.	цільова програма	2000,00	x	2000,00	2000,00	x	2000,00	2000,00	x	2000,00
	Середній розмір витрат для перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	грн.	рахунок	251,43	x	251,43	280,00	x	280,00	280,00	x	280,00
	Розмір витрат на придбання продуктових наборів	грн.	накладна	157,00	x	157,00	145,00	x	145,00	150,00	x	150,00
	Середній розмір витрат на передплату періодичних видань (на особу – 1 місяць)	грн.	рахунок	3,00	x	3,00	17,62	x	17,62	0,00	x	0,00
	Середня вартість санаторно-курортної путівки	грн.	рахунок	0	x	0	7300,00/ 8760,00	x	7300,00/ 8760,00	8000	x	8000
	Ціна новорічного подарунка	осіб за рік	рахунок	59,85	x	59,85	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	Середній розмір витрат на організацію святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат	грн.	рахунок	0	x	0	10000,00	x	10000,00	10000,00	x	10000,00
Показник якості												
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	розрахунок	100	x	100	100	x	100	100	x	100
Завдання 2 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, які зараховані з 01.01.2020 року на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, або членам їх сімей (дружина ,мати ,батько)												
Показник затрат												
	Обсяги видатків на надання одноразової грошової допомоги	грн.	Бюджетні асигнування	x	x	x	x	x	x	1000000,00	x	1000000,00
Показник продукту												
	Кількість військовослужбовців які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом	осіб за рік	список осіб	x	x	x	x	x	x	100	x	100
Показник ефективності												
	Розмір одноразової грошової допомоги	грн	цільова програма	x	x	x	x	x	x	10 000	x	10000
Показник якості												
	відсоток укладених контрактів	%	розрахунок	x	x	x	x	x	x	100	x	100

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Показник затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки	грн.	Бюджетні асигнування	3885000	x	3885000	4400000	x	4400000
Показник продукту									

	Кількість отримувачів доплати за користування телефоном осіб з інвалідністю I і II групи по зору та особам з інвалідністю без обох ніг.	осіб у місяць	список Укртелеком	40	x	40	40	x	40
	Кількість осіб на одноразову матеріальну допомогу, малозабезп. осіб, яким було встановлено елект. опалення на покриття витрат на оплату вартості резерву абонованої потужності, згідно рішень сесії, протоколів координаційної комісії, розпоряджень міського голови	осіб за рік	списки осіб на мат. доп. рішення сесії, розпорядження міського голови, протоколи координаційної комісії	2425	x	2425	2585	x	2585
	Кількість продуктивних наборів	осіб за рік	рахунок, накладна	450	x	450	450	x	450
	Кількість організаційних святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат	зходів за рік	розпорядження	5	x	5	5	x	5
	Кількість осіб яким надано одноразову допомогу на поховання особи з числа безробітних	осіб за рік	заява на поховання	80	x	80	82	x	82
	Кількість одержувачів адресної доп. членам сімей загиблих учасників АТО	осіб за рік	список , журнал реєстрації	32	x	32	35	x	35
	Кількість осіб за яких відшкодовано вартість проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних) та мертвонароджених дітей	осіб за рік	рахунок та акт виконаних робіт Ужг.ККП,	40 /5	x	40 /5	40 /5	x	40 /5
	Кількість перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	1300	x	1300	1300	x	1300
	Кількість осіб, за яких відшкодовано вартість санаторно-курортної путівки	осіб за рік	договір, рахунок, акт наданих послуг	30	x	30	30	x	30
Показник ефективності									
	Середній розмір доплат за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	грн. у місяць	розрахунок (співвідношення обсягу фінан. до кількості отрим. доп.)	31,25	x	31,25	31,25	x	31,25
	Середній розмір витрат на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1200,00	x	1200,00	1200,00	x	1200,00
	Розмір витрат на придбання продуктивних наборів	грн.	накладна	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	Середній розмір витрат на організацію святкових заходів з нагоди знаменних подій і пам'ятних дат	грн.	розрахунок	10000,00	x	10000,00	10000,00	x	10000,00
	Розмір витрат на надання одноразової допомоги на поховання особи з числа безробітних	грн.	розрахунок, цільова програма	1000,00	x	1000,00	1000,00	x	1000,00

	Розмір витрат на надання адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	цільова програма	500,00	x	500,00	500,00	x	500,00
	Розмір витрат на відшкодування вартості проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних) та мертвонароджених дітей	грн.	розрахунок (співвідношення обсягу фінан.до кількості отрим.доп.)	3700,00 /7000,00	x	3700,00 /7000,00	3700,00 /7000,00	x	3700,00 /7000,00
	Середній розмір витрат для перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	грн.	Середній розмір витрат для перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	200,00	x	200,00	200,00	x	200,00
	Вартість санаторно-курортної путівки	грн.	рахунок	10660,00	x	10660,00	11660,00	x	11660,00
Показник якості									
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	розрахунок	100%	x	100%	100%	x	100%

9. Структура видатків на оплату праці:

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
у тому числі 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:

№ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО штатних одиниць	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ 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	"Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020 - 2022 роки",	Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1726 від 14 листопада 2019 року	2 234 294	x	2 234 294	1 950 000	x	1 950 000	1 000 000	x	1 000 000
2	"Про Програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей"	Рішення XLI сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1719 від 14 листопада 2019 року	X	x	X	x	x	x	1 000 000	x	1 000 000
	УСЬОГО		2 234 294	x	2 234 294	1 950 000	x	1 950 000	2 000 000	x	2 000 000

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

/ код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
2210	Поточні видатки	100 000	x	x	x	100 000	0	x	x	x	0
2240	Соціальне забезпечення	319 500	x	x	x	319 500	250 000	x	x	x	250 000
2730	Інші виплати населенню	1 530 500	x	x	x	1 530 500	1 750 000	x	x	x	1 750 000
	УСЬОГО	1 950 000	x	x	x	1 950 000	2 000 000	x	x	x	2 000 000

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							
2210	Поточні видатки	151 000	144 075	0,00	0,00	0,00	x	x
2240	Соціальне забезпечення	398 500	394 189	0,00	0,00	0,00	x	x
2730	Інші виплати населенню	1 750 500	1 696 031	0	0	0	x	x
	УСЬОГО	2 300 000	2 234 294	x	x	x	x	x

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Ефективне управління бюджетними зобов'язання шляхом недопущення кредиторської заборгованості, та не допущення взяття бюджетних зобов'язань понад кошторисних призначень.

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.

Директор департаменту

Андрій БКСЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,

Світлана ГРУБА

головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)