

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2019-1

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

08
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності: гомовного розпорядника коштів місцевого бюджету
 Реалізація повноважень в сфері соціального захисту населення

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

(тис.грн.)

Код Програми/коди класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010	127 101,195	147 282,531	164 148,682	173 340,987	182 008,036
0813082	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010	10 641,860	12 250,939	14 700,750	15 523,992	16 300,192
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010		1 070,000	1 275,302	1 346,719	1 414,055
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010		36 020	36 915	38 982	40 931
УСЬОГО				137 743,055	198 747,529	233 429,072	246 501,100	258 826,155

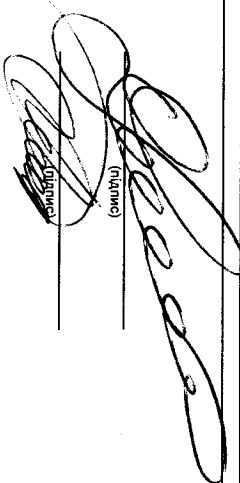
4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/ліди програмами

(тис.грн.)

Код Програми/коди класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010					
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010					
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010					
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010					
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	1010					
УСЬОГО								

Начальник управління соціального захисту населення
 Запорізької міської ради

(підпис)



Полковникова О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Черкасова О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

08
 (код Типової відомчої класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

081
 (код Типової відомчої класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю і чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813080
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 - 2021 роки

Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючої особи, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю і чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
- Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
- Надання психосоціальної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
- Забезпечення надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю і чи II групи внаслідок психічного розладу
- Надання психосоціальної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
- Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
- Надання цільової компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
- Забезпечення надання цільової компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю і групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України:
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
 Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2012 № 1221)
 Рішення міської ради від "Про бюджет міста на 2019 рік"
 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідом та дітям-інвалідами від 16.11.2009р №2109-III зі змінами.
 Закон України «Про психіатричну допомогу» №1489-III від 22.02.2000 року, із змінами.
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" №261 від 02.04.2005 р., із змінами.
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" №832 від 26.07.1996 р., із змінами.
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" від 4 березня 2002 р. № 256, із змінами.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 «Про надання цільової державної допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом і чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лінійної комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз) (тис. грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	127 101,195			127 101,195	147 282,531			147 282,531	164 148,682			164 148,682
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					38 108,039			38 108,039	53 287,443			53 287,443
0813083	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю і чи II групи внаслідок психічного розладу	10 641,860			10 641,860	12 280,939			12 280,939	14 700,750			14 700,750
	Надання психосоціальної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 80-річного віку					12 280,939			12 280,939	14 700,750			14 700,750

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (7+8)				
0813084	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		X	X	1 070,000		X	X	1 070,000	1 275,302		X	1 275,302
0813085	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій приватизаційній особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, а також за особою, яка досягла 80 річного віку				36,020				36,020	36,915		X	36,915
Усього	Надання психосоціал державної соціальної допомоги з загального фонду бюджету	137 743,055	X	X	137 743,055	188 747,539	X	X	188 747,539	36,020	233 429,072	X	233 429,072

2) надходження для виконання бюджетної програм/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (7+8)				
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю												
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю		X	X			X	X				X	X
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням з пенсійного розряду		X	X			X	X				X	X
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням з пенсійного розряду		X	X			X	X				X	X
	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		X	X			X	X				X	X
	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій приватизаційній особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, а також за особою, яка досягла 80-річного віку												
	Надання психосоціал державної соціальної допомоги з загального фонду бюджету		X	X			X	X				X	X
	Усього		X	X			X	X				X	X

6) витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (факт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширю	разом (11+12)
2240	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю	127 041,495			127 041,495	147 282,531			147 282,531	164 148,652			164 148,652
2730	Сплата послуг (крім комунальних)	57,470			57,470	68,427			68,427	75,500			75,500
2730	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	127 043,285			127 043,285	147 213,104			147 213,104	167 420,745			167 420,745
2240	Сплата послуг (крім комунальних)					38 108,039			38 108,039	53 267,443			53 267,443
2730	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю					18,120			18,120	30,000			30,000
2730	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю					38 089,919			38 089,919	54 330,248			54 330,248
2240	Сплата послуг (крім комунальних)					10 641,660			10 641,660	14 700,750			14 700,750
2730	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з виліченням та дітям з інвалідністю					12 250,939			12 250,939	14 700,750			14 700,750
2730	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					0,300			0,300				
2730	Надання психосоціал державної соціальної допомоги непрацюючій приватизаційній особі, яка досягла загальної пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					36,020			36,020	36,915			36,915
2240	Сплата послуг (крім комунальних)					36,020			36,020	37,572			37,572
2730	Надання психосоціал державної соціальної допомоги з загального фонду бюджету	137 743,055			137 743,055	188 747,539			188 747,539	233 429,072			233 429,072

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	загальний фонд		У т.ч. бюджет розширений		загальний фонд		У т.ч. бюджет розширений		загальний фонд		У т.ч. бюджет розширений		загальний фонд		У т.ч. бюджет розширений	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСЬОГО																	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)
0414061	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та особам з інвалідністю (суб'єкти господарювання)	173 340,987			173 340,987	182 008,036			182 008,036
02440	Платі за надання послуг (суб'єкти господарювання)	80,030			80,030	84,032			84,032
2730	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державної соціальної допомоги на догляд)	177 487,190			177 487,190	185 361,549			185 361,549
0414062	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державної соціальної допомоги на догляд)	66 260,420			66 260,420	69 062,944			69 062,944
2240	Оплата послуг (суб'єкти господарювання)	31,800			31,800	33,390			33,390
2730	Надання допомоги по оплаті за освітніми навчаннями	57 560,063			57 560,063	60 469,586			60 469,586
0413013	Надання допомоги по оплаті за освітніми навчаннями (чи її вартість виследи)	16 623,992			16 623,992	16 300,192			16 300,192
2730	Платі за надання послуг (суб'єкти господарювання)	15 523,992			15 523,992	16 300,192			16 300,192
0413014	Надання пенсійної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загальною пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 346,719			1 346,719	1 414,055			1 414,055
2730	Тривалі пенсійні накопичення виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю / втратила працездатність / втратила працездатність	38 982			38 982	40 931			40 931
0413015	Розплата за надання послуг (суб'єкти господарювання)	0,706			0,706	0,711			0,711
2730	Усього	38 929			38 929	41 818			41 818
УСЬОГО		246 501,100			246 501,100	259 828,155			259 828,155

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	разом (11+12)
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та особам з інвалідністю (суб'єкти господарювання та дітя з інвалідністю)	127 101,195			127 101,195	147 282,531			147 282,531	164 148,662			164 148,662
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державної соціальної допомоги на догляд)	127 101,195			127 101,195	147 282,531			147 282,531	164 148,662			164 148,662
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (державної соціальної допомоги на догляд)	38 108,039			38 108,039	38 108,039			38 108,039	53 267,443			53 267,443
1	Надання допомоги по оплаті за освітніми навчаннями (чи її вартість виследи)	10 641,860			10 641,860	12 250,939			12 250,939	14 700,750			14 700,750
1	Надання пенсійної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загальною пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	10 641,860			10 641,860	12 250,939			12 250,939	14 700,750			14 700,750
1	Тривалі пенсійні накопичення виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю / втратила працездатність / втратила працездатність	38 020			38 020	38 020			38 020	36 916			36 916

1	Забезпечення надання цільової компенсаційної виплати непрацюючій пенсіонерці особи, на дотримав за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	137 743,055	36,020	137 743,055	198 747,528	36,020	198 747,528	36,915	233 428,072	36,915	233 428,072
Усього											

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2017 рік (звіт)		2018 рік (заявлено)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	173 340,987	173 340,987	173 340,987	182 008,036	173 340,987	182 008,036	173 340,987	182 008,036	173 340,987	182 008,036
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	56 250,420	56 250,420	56 250,420	59 082,941	56 250,420	59 082,941	56 250,420	59 082,941	56 250,420	59 082,941
1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	15 523,992	15 523,992	15 523,992	16 300,192	15 523,992	16 300,192	15 523,992	16 300,192	15 523,992	16 300,192
1	Надання пенсійної державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла звичайного пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 346,719	1 346,719	1 346,719	1 414,055	1 346,719	1 414,055	1 346,719	1 414,055	1 346,719	1 414,055
1	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	38 982	38 982	38 982	40 931	38 982	40 931	38 982	40 931	38 982	40 931
1	Забезпечення надання цільової компенсаційної виплати непрацюючій пенсіонерці особи, на дотримав за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	246 501,100	246 501,100	246 501,100	258 826,155	246 501,100	258 826,155	246 501,100	258 826,155	246 501,100	258 826,155

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми: 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (заявлено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок до кошторису	127 043,285	127 043,285	147 213,104	147 213,104	167 440,745	167 440,745
2	виплати на пенсійний збір	грн.	звіт районних УСЗН ЗНР					65 000,000	65 000,000
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги невалідним з дитинства II та III груп	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	3 753,000	3 753,000	4 377,000	4 377,000	4 282,000	4 282,000
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, закордонне вих. погляду з Чернівецькою територією	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість одержувачів (виплат) допомоги невалідним з дитинства підгрупи А I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	237,000	237,000	237,000	237,000	280,000	280,000
4	кількість одержувачів (виплат) допомоги невалідним з дитинства підгрупи Б I групи	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	571,000	571,000	571,000	571,000	640,000	640,000
5	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	1 750,000	1 750,000	1 750,000	1 750,000	1 467,000	1 467,000
6	кількість одержувачів цільової адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	1 298,000	1 298,000	1 298,000	1 298,000	1 955,000	1 955,000
7	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	403,000	403,000	403,000	403,000	410,000	410,000
8	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	958,000	958,000	958,000	958,000	1 085,000	1 085,000
9	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма-2 "Фактні дані про надання окремих видів"	119,000	119,000	119,000	119,000	135,000	135,000

10	кількість окремувачів (виплат) надаваних на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	271,000	271,000	271,000	271,000	325,000	325,000
11	кількість окремувачів (виплат) допомог на покриття інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ефективності									
1	середньомісячний розмір надбавки на дитину-інваліда віком до 6 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	692,500	692,500	766,540	766,540	834,580	834,580
2	середньомісячний розмір надбавки на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 674,960	1 674,960	1 908,920	1 908,920	2 080,830	2 080,830
3	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства підгрупи А І групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 642,900	2 642,900	2 998,340	2 998,340	3 024,570	3 024,570
4	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 978,080	1 978,080	2 113,750	2 113,750	2 305,000	2 305,000
5	середньомісячний розмір допомоги на покриття інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	3 720,100	3 720,100	4 650,900	4 650,900	5 590,000	5 590,000
6	вирати на поштовий збір	грн.	дані УПСЗН ЗМР по районах міста	57 910,000	57 910,000	69 427,000	69 427,000		
7	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства II та III групи	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 325,170	1 325,170	1 409,110	1 409,110	1 536,670	1 536,670
8	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	921,480	921,480	986,420	986,420	1 075,670	1 075,670
9	середньомісячний розмір допомоги на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	403,940	403,940	422,750	422,750	461,000	461,000
10	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, зазвичайних як позивачів з територіальною кастрацією	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 391,750	1 391,750	1 479,630	1 479,630	1 613,500	1 613,500
11	середньомісячний розмір надбавки на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	862,710	862,710	954,460	954,460	1 040,420	1 040,420
12	середньомісячний розмір надбавки на дитину-інваліда віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 337,480	1 337,480	1 531,080	1 531,080	1 669,170	1 669,170
0073082									
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на дитину									
Завдання 1									
звіт про надання соціальних гарантій особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на дитину									
1	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на дитину	осіб (виплат)	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 190,000	2 190,000	2 190,000	2 190,000	2 280,000	2 280,000
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 450,090	1 450,090	1 964,140	1 964,140	1 964,140	1 964,140
0073083									
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу									
Завдання 1									
звіт про надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу									
1	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб (виплат)	розрахунок до контролю	10 641,860	10 641,860	12 250,939	12 250,939	14 700,750	14 700,750
2	кількість осіб, які завершили по наданню допомоги	осіб (виплат)	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	6 679,000	6 679,000	565,000	565,000	625,000	625,000
3	кількість окремувачів допомог на дитину-інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб (виплат)	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	6 679,000	6 679,000	565,000	565,000	625,000	625,000
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 593,330	1 593,330	1 808,920	1 808,920	1 980,100	1 980,100
0073084									
Надання психосоціальної державної соціальної допомоги наглядуючій особі, яка досягла зазвичайного пенсійного віку, але не набрала права на пенсійну виплату									
Завдання 1									
звіт про надання соціальних гарантій наглядуючій особі, яка досягла зазвичайного пенсійного віку, але не набрала права на пенсійну виплату									
1	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю I групи, внаслідок психічного розладу	осіб (виплат)	розрахунок до контролю	1 070,000	1 070,000	1 070,000	1 070,000	1 275,302	1 275,302
ефективності									
1	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	76,000	76,000	76,000	76,000	58,000	58,000
0073085									
Надання цюмоціальної компенсаційної виплати наглядуючій особі, яка досягла зазвичайного пенсійного віку, але не набрала права на пенсійну виплату									
Завдання 1									
звіт про надання окремих видів ДСД									
1	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 173,250	1 173,250	1 173,250	1 173,250	1 932,280	1 932,280

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Ф+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Ф+Б)		
1	виплати на надання цілеспрямованої компенсаційної виплати інвалідуючої пенсійної особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	розрахунок до кошторису			36 020		36 020	36 915		36 915
1	кількість одержувачів цюлісної компенсаційної виплати інвалідуючої пенсійної особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб (виплат)	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"			99 000		99 000	102 000		102 000
1	середньомісячний розмір допомоги	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"			30 320		30 320	30 160		30 160
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)					
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідів з дитинства на надання державної соціальної допомоги	тис. грн.	розрахунок до кошторису	177 487,19		177 487,19	186 361,550		186 361,55		186 361,55
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідів з дитинства на надання державної соціальної допомоги	грн.	звіт районних УСЗН СМР	80 030,000		80 030,000	84 031,500		84 031,500		84 031,500
1	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідів з дитинства підгрупи А I групи	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	276 660		276 660	290 493		290 493		290 493
2	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідів з дитинства підгрупи Б I групи	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	678 400		678 400	712 320		712 320		712 320
3	кількість одержувачів (виплат) допомоги інвалідів з дитинства I та III групи	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	3 405,780		3 405,780	3 576,099		3 576,099		3 576,099
4	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 555,020		1 555,020	1 632,771		1 632,771		1 632,771
5	кількість одержувачів цілеспрямованої адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 078,660		2 078,660	2 182,593		2 182,593		2 182,593
6	кількість одержувачів (виплат) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років заборгованих між пов'язаних з Червонольською катедрою	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1,090		1,090	1,113		1,113		1,113
7	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	438,840		438,840	460,782		460,782		460,782
8	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 150,100		1 150,100	1 207,605		1 207,605		1 207,605
9	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	144,190		144,190	151,368		151,368		151,368
10	кількість одержувачів (виплат) надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	346,620		346,620	363,951		363,951		363,951
11	кількість одержувачів (виплат) допомоги на повнолітніх інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	10,600		10,600	11,130		11,130		11,130
Фактальності											
1	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства підгрупи А I групи	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	3 205,044		3 205,044	3 366,346		3 366,346		3 366,346
2	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства підгрупи Б I групи	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 443,300		2 443,300	2 595,465		2 595,465		2 595,465
3	середньомісячний розмір допомоги інвалідів з дитинства II та III груп	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 628,870		1 628,870	1 710,314		1 710,314		1 710,314
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 628,870		1 628,870	1 710,314		1 710,314		1 710,314
5	середньомісячний розмір цюлісної адресної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 140,210		1 140,210	1 197,221		1 197,221		1 197,221
6	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, заборгованих між пов'язаних з Червонольською катедрою	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 710,310		1 710,310	1 795,826		1 795,826		1 795,826
7	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	884,655		884,655	928,888		928,888		928,888
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 102,845		1 102,845	1 157,987		1 157,987		1 157,987
9	середньомісячний розмір надбавки на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	звіт форма 2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	1 769,320		1 769,320	1 857,786		1 857,786		1 857,786

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати
10	середньомісячний розмір надбавки на догляд, на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.		2 205 680		2 205 680		2 315 964		2 315 964		2 315 964		2 315 964	
11	середньомісячний розмір доплати на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.		5 538 712		5 538 712		5 815 648		5 815 648		5 815 648		5 815 648	
0873002	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.		56 250 420		60 250 420		59 002 941		59 002 941		59 002 941		59 002 941	
Завдання 1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.		2 433 750		2 433 750		2 555 448		2 555 448		2 555 448		2 555 448	
1	процедура виплати	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 091 391	2 091 391		2 195 961		2 195 961		2 195 961		2 195 961	
1	оредичномісячний розмір доплати	грн.		2 091 391		2 091 391		2 195 961		2 195 961		2 195 961		2 195 961	
0873003	Надання державної соціальної допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.		15 523 992		15 523 992		16 300 192		16 300 192		16 300 192		16 300 192	
Завдання 1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.		872 040		872 040		705 642		705 642		705 642		705 642	
1	виплати на надання соціальних гарантій інвалідів внаслідок психічного розладу	кількість осіб, які звернулися по надання допомоги	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	672 040	672 040		705 642		705 642		705 642		705 642	
2	кількість осіб, які звернулися по надання допомоги	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	672 040		672 040		705 642		705 642		705 642		705 642	
3	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	середньомісячний розмір доплати	грн.		2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
0873004	Надання тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але не набуття права на пенсію виплату	грн.		1 346 719		1 346 719		1 414 055		1 414 055		1 414 055		1 414 055	
Завдання 1	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але не набуття права на пенсію виплату	грн.		58 300		58 300		61 215		61 215		61 215		61 215	
1	виплати на надання соціальних гарантій непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набуття права на пенсію виплату	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але не набуття права на пенсію виплату	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 090 235	2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але не набуття права на пенсію виплату	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	середньомісячний розмір доплати	грн.		2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
0873005	Надання тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.		2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
Завдання 1	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.		2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	виплати на надання соціальних гарантій непрацюючі особи, які досягли загального пенсійного віку, але не набуття права на пенсію виплату	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 090 235	2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	код (виплат)	заг форма-2 "Фактичні дані про надання окремих видів ДСД"	2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	
1	середньомісячний розмір доплати	грн.		2 090 235		2 090 235		2 194 747		2 194 747		2 194 747		2 194 747	

9. Структура владатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (факт)		2018 рік		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті	загальний фонд зарплати	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці загального фонду, що втрачені також і спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(тис.грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд
1	Усього		8	9	10	11

(тис.грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'рунтовання необхідності передавання витрат на 2020 - 2021 ро

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Кредиторська заборгованість на 01.07.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
						загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання допомоги соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
2240	Оплата послуг (сім'я комуніальних)								
2730	Інші виплати несплатно								
	Надання цюмоційної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку								
2240	Оплата послуг (сім'я комуніальних)								
2730	Інші виплати несплатно								
	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу								
2240	Оплата послуг (сім'я комуніальних)	10 723,995	10 641,860	10 641,860	0,078			10 641,860	0,078
2730	Інші виплати несплатно	0,250	0,078	0,078				0,078	
	Надання переважної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	128 917,278	127 101,195	127 101,195	5,987			127 101,195	5,910
2240	Оплата послуг (сім'я комуніальних)	56,587	57,910	57,910				57,910	
2730	Інші виплати несплатно	128 856,691	127 043,285	127 043,285				127 043,285	
	Надання цюмоційної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особи, яка поглядає за загальною пенсійною віку, непрацюючій особи, яка поглядає за пенсійною віку, але не має права на пенсійну виплату								
2730	Інші виплати несплатно								
Усього		138 641,273	137 743,938	137 743,938				137 743,938	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2018 рік		2019 рік							
			Плануватися кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.07.2019 (4+6)	Плануватися кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Об'рунтований обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.07.2019 (4+6)	Об'рунтований обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Надання цюмоційної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	36,020				36,020	36,915					36,915

(тис.грн.)

Код	Назва	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,020	0,020				0,100	0,100
2730	Інші виплати населенню	38,000	38,000				37,572	37,572
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II								
2240	Група внаслідок пенсійного розладу	12 250,939					14 700,750	14 700,750
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	0,300						
2730	Інші виплати населенню	12 250,639					14 700,750	14 700,750
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 108,039					53 287,443	53 287,443
2730	Інші виплати населенню	38 089,919					30,000	30,000
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 282,531					54 330,248	54 330,248
2730	Інші виплати населенню	69,427					75,500	75,500
2730	Інші виплати населенню	147 213,104					187 440,745	187 440,745
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
2730	Інші виплати населенню	1 070,000					1 275,302	1 275,302
Усього		198 747,529	137 743,055				233 429,072	233 429,072

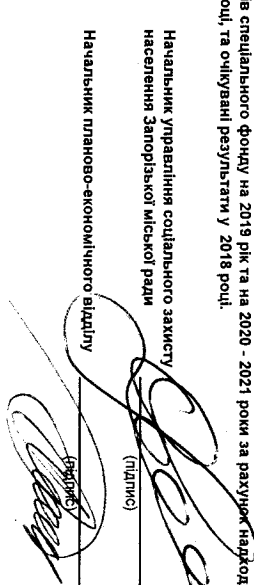
3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(тис. грн.)

Код	Назва	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню							
Надання шкідливої, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, в тому ж році, яка досягла встановленого віку								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню							
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок пенсійного розладу								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 723,995	10 841,980					
2730	Інші виплати населенню	0,250	0,078					
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 917,278	127 404,186					
2730	Інші виплати населенню	54 557	57 430					
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
2730	Інші виплати населенню	128 858,891	127 043,285					
Усього		139 841,273	137 743,055					

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

15. Підставити та об'єднувати видатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (Підпис)


Полковникова О. Я.
 (прізвище та ініціали)
 Чехранова О. В.
 (прізвище та ініціали)