

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Фінансування пенсіонерів в сфері соціального захисту населення

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

| Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/лідипрограми згідно з Типовою програмою класифікації 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) |
|---|---|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | 1010 | 3 366 891 | 3 927 800 | 4 501 500 | 4 753 594 | 4 991 284 | 3 366 891 | 3 927 800 | 4 501 500 | 4 753 594 | 4 991 284 | | | |
| УСЬОГО | | | | 3 366 891 | 3 927 800 | 4 501 500 | 4 753 594 | 4 991 284 | | | | | | | | |

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

| Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/лідипрограми згідно з Типовою програмою класифікації 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) |
|---|---|---|--|-----------------|---|---|---|---|------------------------|----|----|-------------------|----|--------------------|--|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | 1010 | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

Полішонкова О. Я. (прізвище та ініціали)
Чехрашова О. В. (прізвище та ініціали)

OK 02/183
17.12.2019

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

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813160

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторо-

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про соціальні послуги"

4. Мета бюджетної програми / підпрограми
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №428 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558

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 (проєкт) | | | разом (1+12) |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 386 691 | X | X | 3 927 800 | X | X | 4 501 500 | X | X | 4 501 500 |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 386 691 | X | X | 3 927 800 | X | X | 4 501 500 | X | X | 4 501 500 |
| УСЬОГО | | 3 386 691 | X | X | 3 927 800 | X | X | 4 501 500 | X | X | 4 501 500 |

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

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 4 753 584 | X | X | 4 991 263 | X | X | 4 991 263 |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 4 753 584 | X | X | 4 991 263 | X | X | 4 991 263 |
| УСЬОГО | | 4 753 584 | X | X | 4 991 263 | X | X | 4 991 263 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проєкт) | | | | |
|------|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | | 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) | |
| 2240 | 1 | Оплата послуг (бюджетна) | 0,057 | | | 0,057 | | | 0,057 | | | 0,152 | | | 0,152 |
| 2730 | 2 | Інші видатки несвоєчасно | 3 386 634 | | | 3 386 634 | | | 3 927 724 | | | 4 501 348 | | | 4 501 348 |
| | | УСЬОГО | 3 386 691 | | | 3 386 691 | | | 3 927 800 | | | 4 501 500 | | | 4 501 500 |

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

| Код | Класифікації | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проєкт) |
|-----|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |

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

| Кредитуванні в бюджету | Найменування | 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) | |
|------------------------|--------------|----------------|---|------------------|---|------------------------|---|-------------|---|----------------|----|------------------|----|------------------------|----|-------------|----|----------------|----|------------------|----|------------------------|----|---------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 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 розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 2240 | Оплата услуг (фонд коммунальн) | 0,161 | | | 0,161 | 0,169 | | | 0,169 | | |
| 2730 | Иные выплаты населению | 4 753,423 | | | 4 753,423 | 4 991,095 | | | 4 991,095 | | |
| УСЬОГО | | 4 753,584 | | | 4 753,584 | 4 991,264 | | | 4 991,264 | | |

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 розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | |
| 1 | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2017 рік (факт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| | | 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) | | | |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам полого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3 366,691 | | | 3 366,691 | 3 927,800 | | | 3 927,800 | 4 501,500 | | | 4 501,500 | | | |
| | УСЬОГО | 3 366,691 | | | 3 366,691 | 3 927,800 | | | 3 927,800 | 4 501,500 | | | 4 501,500 | | | |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | | |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам полого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 4 753,584 | | | 4 753,584 | 4 991,263 | | | 4 991,263 | | |
| | УСЬОГО | 4 753,584 | | | 4 753,584 | 4 991,263 | | | 4 991,263 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми/ліди програми:

1) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (прогноз) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | чисельність осіб, які завершили за призначенням компенсації | осіб | Моніторинг | 1 486 000 | | 1 486 | 1 602 000 | 1 602 | 1 684 000 |
| 2 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: | осіб | Моніторинг | 1 486 000 | | 1 486 000 | 1 602 000 | 1 602 000 | 1 684 000 |
| 3 | невалідям I групи | осіб | Моніторинг | 877 000 | | 877 000 | 919 000 | 919 000 | 945 000 |
| 4 | громадянам полого віку | осіб | Моніторинг | 278 000 | | 278 000 | 295 000 | 295 000 | 335 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|---------|--|---------|--|---------|---------|---------|
| 5 | Навчальн II групи | одб | Моніторинг | 282,000 | | 282,000 | | 352,000 | 366,000 | 366,000 |
| 6 | Навчальн III групи | одб | Моніторинг | 18,000 | | 18,000 | | 22,000 | 24,000 | 24,000 |
| 7 | Хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені твямми в порядку затвердженню МОЗ | одб | Моніторинг | 11,000 | | 11,000 | | 14,000 | 12,000 | 12,000 |
| 8 | Хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені твямми в порядку затвердженню МОЗ | одб | Моніторинг | 11,000 | | 11,000 | | 14,000 | 12,000 | 12,000 |
| 1 | питома вага кількості призначення компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задаті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | | | | |
| 1 | чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації за | одб | Моніторинг | 1 684,000 | | 1 684,000 | |
| 2 | надалим I групи | одб | Моніторинг | 1 684,000 | | 1 684,000 | |
| 3 | надалим II групи | одб | Моніторинг | 945,000 | | 945,000 | |
| 4 | надалим III групи | одб | Моніторинг | 335,000 | | 335,000 | |
| 5 | надалим IV групи | одб | Моніторинг | 388,000 | | 388,000 | |
| 6 | надалим V групи | одб | Моніторинг | 24,000 | | 24,000 | |
| 7 | надалим VI групи | одб | Моніторинг | 12,000 | | 12,000 | |
| 8 | надалим VII групи | одб | Моніторинг | 12,000 | | 12,000 | |
| 9 | питома вага кількості призначення компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування видатків | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Всього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що укладені також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що укладені також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Копії та інші документи затвердження | 2017 рік (факт) | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська компанія з продажу соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки | Рішення міської ради від 25.12.2015 №9 | 3 366 691,00 | | 3 366 691,00 | 3 927 800,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 |
| | Усього | | 3 366 691,00 | | 3 366 691,00 | 3 927 800,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | 4 501 500,00 | |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Копії та інші документи затвердження | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | |
|-------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Маска комплексна програма соціального захисту неволених містян Запоріжжя на 2019-2020 роки | Рішення міської ради від 25.12.2015 №9 | | 4 753 584,00 | 4 753 584,00 | 4 753 584,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 |
| | Усього | | | 4 753 584,00 | 4 753 584,00 | 4 753 584,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 | 4 991 294,00 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії програмного документу | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Запланована вартість об'єкта | 2017 рік (млн) | | 2018 рік (заплановано) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Головний бюджет (у т.ч. розв'язки) | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Головний бюджет (у т.ч. бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Головний бюджет (у т.ч. бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Головний бюджет (у т.ч. бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Головний бюджет (у т.ч. бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації по плану 2017 р. - 1462 особи, фактично звернулося 1466 осіб, збільшилося на 4 особи. На 2018 рік заплановано 1602 особи отримувачів. Прогнозна кількість отримувачів на 2019 рік - 1684 особи, збільшиться кількість звернень до управління за призначенням компенсації.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Заплановано з урахуванням змін | Косові видатки/ надання кредитів | Кредитовська заборгованість на 01.01.2017 | Кредитовська заборгованість на 01.01.2018 | Залишки кредитовської заборгованості (4-5) | Погоджено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+5) |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2240 | Оплата послуг (фінансові) | 65,00 | 57,00 | | | | 8 | 10 | 57,00 |
| 2730 | Інші видатки несамовласно | 3 378 791,00 | 3 366 634,00 | | | | 8 | 10 | 3 366 634,00 |
| | Усього | 3 378 856,00 | 3 366 691,00 | | | | 8 | 10 | 3 366 691,00 |

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Заплановано з урахуванням змін | Кредитовська заборгованість на 01.01.2018 | 2018 рік | | Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (2-5) | Граничний обсяг кредитовської заборгованості на 01.01.2019 (4+5) | 2019 рік | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|---|--|--|--------------------|
| | | | | Планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | Планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |
| 2240 | Оплата послуг (фінансові) | 76,00 | | | | 76,00 | 152,00 | | 152,00 |
| 2730 | Інші видатки несамовласно | 3 927 724,00 | | | | 3 927 724,00 | 4 501 348,00 | | 4 501 348,00 |
| | Усього | 3 927 800,00 | | | | 3 927 800,00 | 4 501 500,00 | | 4 501 500,00 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Заплановано з урахуванням змін | Косові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2019 | Починні виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (фінансові) | 65,00 | 57,00 | | | | | |
| 2730 | Інші видатки несамовласно | 3 378 791,00 | 3 366 634,00 | | | | | |
| | Усього | 3 378 856,00 | 3 366 691,00 | | | | | |

4) 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

Полковнікова О. Я.
(прізвище та ініціали)

Чехранова О. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги зромадям похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис. грн.)

| код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (прогноз) | | Об'єднування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/кідність у Додаткових коштах) |
|------|---|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2240 | Оплата услуг (грн коммунальнх) | | 0,057 | 0,076 | 0,152 | | |
| 2730 | Инд выплаты населению | ВСЬОГО | 3 368 634 | 3 927 724 | 4 507 348 | 300,000 | Додаткові кошти необхідні у сумі: 300,000 тис. грн. для компенсації витрат фізичним особам, які надають соціальні послуги зромадям похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
| | | | 3 368 691 | 3 927,800 | 4 507,500 | 300,000 | |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів | | 2019 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|-------|---|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | моніторинг | 1 684 | 1 779 | |
| 2 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: | осіб | моніторинг | 1 684 | 1 779 | |
| 3 | інвалідами I групи | осіб | моніторинг | 945 | 1 037 | |
| 4 | громадянам похилого віку | осіб | моніторинг | 335 | 336 | |
| 5 | інвалідами II групи | осіб | моніторинг | 358 | 370 | |
| 6 | інвалідами III групи | осіб | моніторинг | 24 | 24 | |
| 7 | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують послідиної сторонньої допомоги, визначені такими в порядку, затвердженому МОЗ | осіб | моніторинг | 12 | 12 | |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | % | розрахункові дані | 100 | 100 | |

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

2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис. грн.)

| код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Об'єднування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках |
|------|---|--------------|--------------------|---|--------------------|---|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2240 | Оплата услуг (грн коммунальнх) | | 0,161 | | 0,169 | | |

| | | | | | |
|------|------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| 2730 | Інші видатки населенню | ВСЬОГО | 4 753 423 | 4 991 284 | 100% |
|------|------------------------|--------|-----------|-----------|------|

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програм/підпрограм, у разі перебічення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (протяг) | | 2020 рік (протяг), зміни у разі перебічення додаткових коштів | | 2021 рік (протяг), зміни у разі перебічення додаткових коштів | |
|-------|--|---|--------------------|-------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | | | | доцільно | необхідно | доцільно | необхідно | доцільно | необхідно |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і перебувають сторонньої допомоги | | | | | | | | |
| | ПРОДУКТ | | | | | | | | |
| | 1 | чисельність осіб, які зареєстровані за призначенням компенсації | моніторинг | 1 684 | 1 779 | 1 684 | 1 779 | 1 684 | 1 779 |
| | 2 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: | моніторинг | 1 684 | 1 779 | 1 684 | 1 779 | 1 684 | 1 779 |
| | 3 | інвалідами I групи | осіб | 945 | 1 037 | 945 | 1 037 | 945 | 1 037 |
| | 4 | громадянами похилого віку | осіб | 335 | 336 | 335 | 336 | 335 | 336 |
| | 5 | інвалідами II групи | осіб | 368 | 370 | 368 | 370 | 368 | 370 |
| | 6 | інвалідами III групи | осіб | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 7 | хворим, які не здатні до самообслуговування і перебувають постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку затвердженню МОЗ якості | моніторинг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 8 | інвалідами з інвалідністю | моніторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | інвалідами з інвалідністю | моніторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Додатковий витрати/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

4.1. Додатковий витрати на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКЄВ | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (протяг) | | Об'єднання необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (за наявності додаткових коштів, відповідно до якого необхідні) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | доцільно | необхідно | |
| 1 | Підприємці управління соціального захисту населення Запорізької міської ради | | | доцільно | необхідно | |

Полковнікова О. Я. (підпис)

Чеханова О. В. (підпис та ініціали)

Чеханова О. В. (підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу