

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08

03193241

08307200000

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Підтримка та надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно та потребують сторонньої допомоги.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Районна програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами розроблена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичними особами, які надають соціальні послуги" та з метою надання соціальних послуг особам, які їх потребують у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення, або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.						

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	грн.	296 625,94	350 388,00	174 559,00	174 559,00	174 559,00
--	------	------------	------------	------------	------------	------------

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

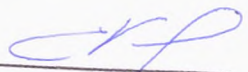
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000	0813160	1010	Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації "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"	296 625,94	350 388,00	174 559,00	174 559,00	174 559,00	1
	УСЬОГО			296 625,94	350 388,00	174 559,00	174 559,00	174 559,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

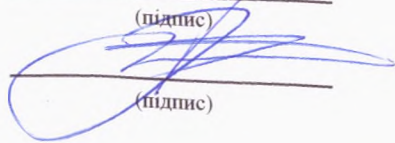
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник управління



 (підпис)

Заступник головного бухгалтера



 (підпис)

Т. КРУПОДЕРА

(ініціали та прізвище)

Є.ЛЬОВОЧКІН

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20 __-2)

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

2. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування відповідального виконавця)

0813160

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

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

3.

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2020 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Метою Програми є підтримка та надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно та потребують сторонньої допомоги. Програма буде реалізована протягом 2020 року і дасть змогу виявити громадян, які не зможуть самі себе обслуговувати та вирішувати всі життєво необхідні питання та надавати їм всі необхідні соціальні послуги фізичними особами.

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Проект рішення Запорізької районної ради «Про Програму організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2020 рік по Запорізькому району».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	296 625,94	X	X	296 625,94	350 388,00	X	X	350 388,00	174 559,00	X	X	174 559,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	296 625,94			296 625,94	350 388,00			350 388,00	174 559,00			174 559,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код Економіч ної класифіка ції видатків	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
	Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2018 рік по Запорізькому району								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947,00			947,00	947,00			947,00
2730	Інші виплати населенню	173 612,00			173 612,00	173 612,00			173 612,00
	УСЬОГО	174 559,00			174 559,00	174 559,00			174 559,00

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

(грн)

Код Класифіка ції кредитува ння 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
	Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2018 рік по Запорізькому району												
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами												
		296 625,94			296 625,94	350 388,00			350 388,00	174 559,00			174 559,00
	УСЬОГО	296 625,94			296 625,94	350 388,00			350 388,00	174 559,00			174 559,00

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

(грн)

N 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
Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2018 рік по Запорізькому району									
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. фізичними особами									
		174 559,00			174 559,00	174 559,00			174 559,00
	УСЬОГО	174 559,00			174 559,00	174 559,00			174 559,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	затрат	Тис грн	Рішення Районної ради про бюджет	296 625,94		296 625,94	350 388,00		350 388,00	174 559,00		174 559,00
	продукту											
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	122		122	141		141	19		19
	Інвалідам I групи	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	45		45	45		45	-		-

	Громадянам похилого віку	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	76	76	80	80	4	4
	Інвалідам 2 групи	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	13	13	13	13
	Дітям-інвалідам					-	-	-	-
	Інвалідам 3 групи			1	1	1	1	-	-
	Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	2	2	2	2
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	202,61	202,61	207,08	207,08	4,47	4,47
	якості								
	Питома вага кількості наданої допомоги до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(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
	затрат	Тис грн	Рішення Районної ради про бюджет	174 559,00		174 559,00	174 559,00		174 559,00
	продукту								
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	62		62	62		62

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами по Запорізькому району	Рішення ЗРР від	296 625,94		296 625,94	350 388,00		350 388,00	174 559,00		174 559,00
	УСЬОГО		296 625,94		296 625,94	350 388,00		350 388,00	174 559,00		174 559,00

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2017 рік по Запорізькому району									
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2240		2 421,00	900,36						
2730		299 970,00	295 725,58						
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	302 391,00	296 625,94						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2017 рік по Запорізькому району											
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2240		2 219,00				2 219,00					
2730		348 169,00				348 169,00					
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	350 388,00				350 388,00					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

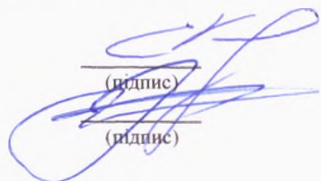
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма організації діяльності з надання соціальних послуг фізичними особами на 2018 рік по Запорізькому району								
	Економічна класифікація видатків бюджету							
2240		2 421,00	900,36					
2730		299 970,00	295 725,58					
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	302 391,00	296 625,94					

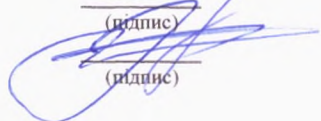
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Заступник головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Т КРУПОДЕРА
(прізвище та ініціали)

Є ЛЬОВОЧКІН
(прізвище та ініціали)