

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ  
1. ОБЛАСТІ \_\_\_\_\_

08

03193241

08307200000

(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.

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших верств населення, соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на 2018 -2022 роки.

#### 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: Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб						
«Соціальна підтримка малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019, 2020-2025 рр.»	грн	189 703,71	289 478,00	230 134,00	230 134,00	230 134,00
Ціль державної політики 2: Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм						
«Соціально-економічний та культурний розвиток на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки»	грн	1 502,25	5 006,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Ціль державної політики 3: Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання						
«Соціальний захист бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2016-2020 роки»	грн	-	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
Ціль державної політики 4: Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності						
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013-2020 роки»	грн	70 704,84	85 550,00	82 280,00	82 840,00	82 840,00

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
0813242	3242	1090	Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації Запорізької області "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	189 703,71	289 478,00	230 134,00	230 134,00	230 134,00	1
0813242	3242	1090	Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації Запорізької області "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	1 502,25	5 006,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	2
0813242	3242	1090	Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації Запорізької області "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	-	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	3
0813242	3242	1090	Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації Запорізької області "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	70 704,84	85 550,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00	4
	УСЬОГО			261 910,80	381 659,00	320 049,00	320 049,00	320 049,00	

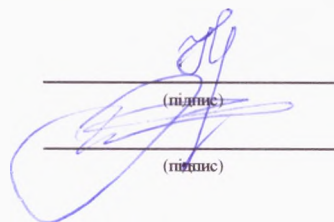
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(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

Заступник головного бухгалтера

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.КРУПОДЕРА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)  
 Є.ЛЬОВОЧКІН  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 РОКИ індивідуальний (Форма 20\_\_-2)**

**1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**080**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**03193241**

(код за ЄДРПОУ)

**2. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**03193241**

(код за ЄДРПОУ)

**ІНШІ ЗАХОДИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**3. 0810000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0813242**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

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

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**08307200000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших верств населення, соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на 2020-2022 роки Програма буде реалізовано протягом 2020 року

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечити надання додаткових соціальних допомог ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Проект рішення сесії Запорізької районної ради «Про Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших верств населення «Назустріч людям».

Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6 «Про районну програму соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки».

Проект рішення сесії Запорізької районної ради «Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік»

Рішення сесії Запорізької районної ради від 31.01.2013 № 4 «Про районну програму виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки» зі змінами та доповненнями.

**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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	261 910,80			261 910,80	381 659,00			381 659,00	320 049,00			320 049,00
	Надходження із загального фонду бюджету	261 910,80	X	X	261 910,80	381 659,00	X	X	381 659,00	320 049,00	X	X	320 049,00
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	261 910,80			261 910,80	381 659,00			381 659,00	320 049,00			320 049,00

Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	320 049,00			320 049,00	320 049,00			320 049,00
	Надходження із загального фонду бюджету	320 049,00	X	X	320 049,00	320 049,00	X	X	320 049,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	320 049,00			320 049,00	320 049,00			320 049,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»»													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 375,00			1 375,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 087,20			1 087,20	1 178,00			1 178,00	1 154,00			1 154,00
2730	Інші виплати населенню	187 241,51			187 241,51	286 300,00			286 300,00	226 980,00			226 980,00
«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району»													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,25			2,25	6,00			6,00	10,00			10,00
2730	Інші виплати населенню	1 500,00			1 500,00	5 000,00			5 000,00	6 000,00			6 000,00
«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00			0,00	25,00			25,00	25,00			25,00
2730	Інші виплати населенню	0,00			0,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277,68			277,68	500,00			500,00	400,00			400,00
2730	Інші виплати населенню	70 427,16			70 427,16	85 050,00			85 050,00	81 880,00			81 880,00
	УСЬОГО	261 910,80			261 910,80	381 659,00			381 659,00	320 049,00			320 049,00

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
	«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»»								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 154,00			1 154,00	1 154,00			1 154,00
2730	Інші виплати населенню	226 980,00			226 980,00	226 980,00			226 980,00
	«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району»								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,00			10,00	10,00			10,00
2730	Інші виплати населенню	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00
	«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,00			25,00	25,00			25,00
2730	Інші виплати населенню	1 600,00			1 600,00	1 600,00			1 600,00
	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00			400,00	400,00			400,00
2730	Інші виплати населенню	81 880,00			81 880,00	81 880,00			81 880,00
	УСЬОГО	320 049,00			320 049,00	320 049,00			320 049,00

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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)

N 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
1	Підпрограма 1 «Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалдів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2015-2019 роки»	189 703,71			189 703,71	289 478,00			289 478,00	230 134,00			230 134,00
	<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>												
	Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалдів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначених підпрограмою 1	189 703,71			189 703,71	289 478,00			289 478,00	230 134,00			230 134,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Підпрограма 2 «Соціально-економічного та культурного розвитку на 2017-2018 рік »	1 502,25			1 502,25	5 006,00			5 006,00	6 010,00			6 010,00
	<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>												
	Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначених підпрограмою 2	1 502,25			1 502,25	5 006,00			5 006,00	6 010,00			6 010,00
3	Підпрограма 3: «Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки»	0,00			0,00	1 625,00			1 625,00	1 625,00			1 625,00
	<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>												
	Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначених підпрограмою 3	0,00			0,00	1 625,00			1 625,00	1 625,00			1 625,00
4	Підпрограма 4: «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»	70 704,84			70 704,84	85 550,00			85 550,00	82 280,00			82 280,00
	<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>												
	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»	70 704,84			70 704,84	85 550,00			85 550,00	82 280,00			82 280,00
	<b>УСЬОГО</b>	261 910,80			261 910,80	381 659,00			381 659,00	320 049,00			320 049,00





	2	6 010,00		6 010,00	6 010,00		6 010,00
3	Підпрограма 3 «Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки»	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00
	Напрями використання бюджетних коштів						
	Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначеним підпрограмою 3	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00
4	Підпрограма 4 «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»	82 280,00		82 280,00	82 280,00		82 280,00
	Напрями використання бюджетних коштів						
	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»	82 280,00		82 280,00	82 280,00		82 280,00
	УСЬОГО	320 049,00		320 049,00	320 049,00		320 049,00

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2018-2020 роки»											
	Завдання 1	Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначеним підпрограмою 1										
	затрат	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	189 703,71		189 703,71	289 478,00		289 478,00	230 134,00		230 134,00
	продукту											
	Кількість одержувачів адресної допомоги	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01/17	389		389	566		566	604		604
	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	487,67		487,67	511,40		511,40	381,02		381,02
	якості											
	Питома вага кількості наданої допомоги до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	«Соціально-економічного та культурного розвитку на 2018-2020 рік»											
	Завдання 2	Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначених підпрограмою 2										
	заграт	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	1 502,25		1 502,25	5 006,00		5 006,00	6 010,00		6 010,00
	продукту											
	Кількість виноградів «Почесний громадянин Запорізького району»	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	3		3	9		9	12		12
	ефективності											
	Середній розмір витрат на одного одержувача винагород	Грн	Розрахунок	500,00		500,00	556,20		556,20	500,80		500,80
	якості											
	Питома вага виплачених винагород до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2020 роки»											
3	Завдання 3	Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначених підпрограмою 3										
	заграт	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	0,00		0,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00
	продукту											
	Кількість осіб, яким буде надана допомога	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	0		0	4		4	4		4
	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	0,00		0,00	400,00		400,00	400,00		400,00
	якості											
	Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2018 по 2020 роки»											
	Завдання 4	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2018 по 2020 роки»										
	заграт	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	70 704,84		70 704,84	85 550,00		85 550,00	82 280,00		82 280,00
	продукту											
	Кількість отримувачів грошової допомоги	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	158		158	53		53	67		67
	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	447,50		447,50	1 614,20		1 614,20	1 228,06		1 228,06
	якості											
	Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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
1	«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям» на 2021-2022 роки»								
	Завдання 1	Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначених підпрограмою 1							
	затрат	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	230 134,00		230 134,00	230 134,00		230 134,00
	продукту								
	Кількість одержувачів адресної допомоги	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	604		604	604		604
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	381,02		381,02	381,02		381,02
	якості								
	Питома вага кількості наданої допомоги до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100
2	«Соціально-економічного та культурного розвитку на 2021-2022 рік»								
	Завдання 2	Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначених підпрограмою 2							
	затрат	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	6 010,00		6 010,00	6 010,00		6 010,00
	продукту								
	Кількість виноград «Почесний громадянин Запорізького району»	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	12		12	12		12
	ефективності								
	Середній розмір витрат на одного одержувача виноградів	Грн	Розрахунок	500,80		500,80	500,80		500,80
	якості								
	Питома вага виплачених виноградів до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2021-2022 роки»								
	Завдання 3	Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначеним підпрограмою 3							
	затрат	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00
	продукту								
	Кількість осіб, яким буде надана допомога	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	4		4	4		4
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	400,00		400,00	400,00		400,00
	якості								
	Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100
4	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2021 по 2022 роки»								
	Завдання 4	«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2021 по 2022 роки»							
	затрат	Грн	Рішення Районної ради про бюджет	82 280,00		82 280,00	82 280,00		82 280,00
	продукту								
	Кількість отримувачів грошової допомоги	Осіб	Журнал вхідної кореспонденції 01-17	67		67	67		67
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги	Грн	Розрахунок	1 228,06		1 228,06	1 228,06		1 228,06
	якості								
	Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

кількість 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
1	Проект рішення сесії Запорізької районної ради «Про Програму соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших верств населення «Назустріч людям»	Проект рішення Запорізької районної ради	189 703,71		189 703,71	289 478,00		289 478,00	230 134,00		230 134,00
2	Проект рішення сесії Запорізької районної ради «Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік»	Проект рішення Запорізької районної ради	1 502,25		1 502,25	5 006,00		5 006,00	6 010,00		6 010,00
3	«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки»	Рішення Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6	0,00		0,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		1 625,00
4	Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми « Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»	Рішення Запорізької районної ради від 31.01.2013р № 4	70 704,84		70 704,84	85 550,00		85 550,00	82 280,00		82 280,00
	УСЬОГО		261 910,80		261 910,80	381 659,00		381 659,00	320 049,00		320 049,00



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Проаналізувавши використання коштів загального фонду бюджету за 2018 рік -2019 рік дійшли висновку, що:

- по підпрограмі 1 «Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»» використано протягом 2018 року 189 703,71 грн , а в 2019 році очікується освоїти 289 478,00 грн В 2019 році збільшився загальний фонд бюджету на 99 774,29 грн , або в 1,5 % в порівнянні з минулим роком, так як зріс прожитковий мінімум для незахищених верств населення
- підпрограмі 2«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району» використано протягом 2018 року 1 502,25 грн , так як було відзначено 3 почесних громадянина району В 2019 році по цій програмі планується освоїти 5006,00 грн , так як цього року Запорізький район планує відзначити почесною нагородою "Почесний громадянин Запорізького району" 9 осіб. В 2020 році заплановано, що відзнаку "Почесний громадянин Запорізького району" отримають 12 осіб і грошова вигорода складе 6 010,00 грн (12чол \*500,00 грн =6 010,00 грн.)
- підпрограмі 3 «Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки» Протягом 2018 року до райдержадміністрації за зазначеною допомогою не зверталися мешканці Запорізького району, а в 2019 році заплановано зазначену допомогу на 4 особи, тобто 1625.00 грн В 2020 році зазначена допомога запланована на рівні 23019 року (4 чол\*400,00 грн.= 1625,00 грн.)
- підпрограмі 4 Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми « Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки» використано протягом 2018 року 70 704,84 грн . а в 2019 році очікується освоїти 85 550,00 грн , так як з початку року змінився прожитковий мінімум для незахищених верств населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,00	1 375,00	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 220,00	1 087,20	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	202 419,00	187 241,51	-	-	-	-	-	-
«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району»									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	4 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки»									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 600,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми « Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,00	277,68	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	75 321,00	70 472,16	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		286 871,00	261 910,80	-	-	-	-	-	-



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»»											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178,00	-	-	-	1 178,00	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	286 300,00	-	-	-	286 300,00	-	-	-	-	-
«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району»											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки»											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-
Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми « Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	85 050,00	-	-	-	85 050,00	-	-	-	-	-
УСЬОГО		381 659,00	-	-	-	381 659,00	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
	«Соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людям»							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,00	1 375,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 220,00	1 087,20	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	202 419,00	187 241,51	-	-	-	-	-
	«Соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району»							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,00	2,25	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	4 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-
	«Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки»							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,00	0,00	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 600,00	0,00	-	-	-	-	-
	Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми « Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки»							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,00	277,68	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	75 321,00	70 472,16	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>286 871,00</b>	<b>261 910,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.  
Підпрограма 1: «Соціально підтримка малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення «Назустріч людині»

Надання одноразової матеріальної допомоги за зверненнями громадян Запорізького району та вимушених переселенців з території АР Крим, м. Севастополь, Донецькою та Луганською областями України, які проживають на території Запорізького району, та опинились в скрутному становищі заплановано 81000,00 тис. грн., так як на сьогоднішній день утворилося чотири об'єднані територіальні громади, а саме Біленьківська, Долинська, Широківська та Новоолександрівська і мешканці цих громад будуть отримувати допомогу вже за місцем проживання.

Щорічне відзначення знаменних та пам'ятних дат, придбання подарункових наборів, надання разової грошової допомоги (до 8 березня, річниця Перемоги у Світовій війні 1941-1945 років, до Дня незалежності України, до Дня похилого віку) заплановано 104 554,00 грн.

Передплата районної газети «Червоний промінь» ветеранам війни, постраждалим внаслідок ЧАЕС заплановано 27300,00 грн.

Відшкодування витрат за проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій антитерористичної операції в розмірі середньої вартості ритуальних послуг, яка визначається в результаті моніторингу цих послуг відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації в Запорізькому районі заплановано 17 280,00 грн.

Підпрограма 2: "Соціально-економічного та культурного розвитку" заплановано виплатити грошову винагороду 12 громадянам, які отримали звання "Почесний громадянин Запорізького району"

Підпрограма 3: "Соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах": програмою доведено 5000,00 грн., запланували 1625,00 грн., так як сільські ради об'єднуються в територіальні громади і безпритульні будуть отримувати допомогу вже за місцем проживання і з бюджету громади до якої вони належать

Підпрограма 4: Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів з 2013 по 2020 роки":

Надання адресної грошової допомоги (раз на рік) потребуючим інвалідам та інвалідам по зору 1 та 2 груп за рахунок коштів районного бюджету заплановано 28 400,00 грн., так як на сьогоднішній день утворилося чотири об'єднані територіальні громади, а саме Біленьківська, Долинська, Широківська та Новоолександрівська і мешканці цих громад будуть отримувати допомогу вже за місцем проживання

Надання адресної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність 5 ступені (які знаходяться на гемодіалізі) для часткової компенсації проїзду в маршрутних таксі району заплановано 39600,00 грн. на рік на 8 осіб в розмірі 450,00 грн. на одну особу

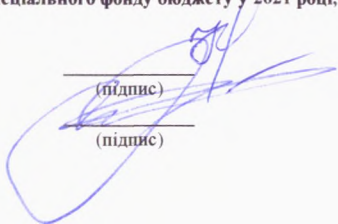
Передплата газети "Червоний промінь" інвалідам хворим на хронічну ниркову недостатність 5 ступеня: заплановано 1680,00 грн. так як всього 8 осіб належать до даної категорії

Надання допомоги на проїзд батькам дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу при отриманні реабілітаційних послуг у відповідних закладах заплановано 9000,00 грн.

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

Начальник управління

Заступник головного бухгалтера

  
(підпис)  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Т. КРУПОДЕРА  
(прізвище та ініціали)  
\_\_\_\_\_  
Є. ЛЬОВОЧКІН  
(прізвище та ініціали)