

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської
об'єднаної територіальної громади на 2021 та прогнозу бюджету
на 2022-2023 роки

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів)

38782790

(код ЄДРПО)

253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг, як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Ціль державної політики 1						
Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
<i>Показники продукту</i>						
середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	982	1 000	473	473	473
середньорічна кількість фізичних осіб, яким випадає компенсація за надання соціальних послуг	осіб	982	1 000	473	473	473
з них:						
особи з інвалідністю I групи, з них:	осіб	461	466	201	201	201
- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	461	466	141	141	141
- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	осіб	0	0	60	60	60
особи з інвалідністю II групи	осіб	115	118	37	37	37
особи з інвалідністю III групи	осіб	31	32	12	12	12

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за
програмно-цільовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської
об'єднаної територіальної громади на 2021 та прогнозу бюджету
на 2022-2023 роки

Бюджетний запит на 2021 -2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код ЄДРПОУ)

3. 0813160

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

а) **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 протягом.

б) **завдання бюджетної програми:** 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

в) **підстави реалізації бюджетної програми:**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3. Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. №2671-VIII;
4. Постанова КМУ від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»;
5. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ МФУ від 29.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
7. Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;

8. Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами;
9. Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 521 319	X	X	2 521 319	2 820 947	X	X	2 820 947	3 005 000			3 005 000
	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			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X								X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X			X
	ВСЬОГО	2 521 319			2 521 319	2 820 947			2 820 947	3 005 000			3 005 000

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 283 540		X	3 283 540	3 551 510		X	3 551 510
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (заявлено)				2021 рік (проект)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	2 521 319			2 521 319	2 820 947			2 820 947	3 005 000			3 005 000
ВСЬОГО		2 521 319			2 521 319	2 820 947			2 820 947	3 005 000			3 005 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	3 283 540			3 283 540	3 551 510			3 551 510
ВСЬОГО		3 283 540			3 283 540	3 551 510			3 551 510

(грн.)

	діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV стадія, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, надання такої дитині соціальних послуг	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунки ДСП				0			0	9	9
	Показники якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100		100	100	100	100	100	100	100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 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	Завдання	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)										
	Показники продукту											
	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунки ДСП	473		473	473		473		473	
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунки ДСП	473		473	473		473		473	
	3 н.к.											
	особи з інвалідністю I групи, з н.к.	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунки ДСП	201		201	201		201		201	
	- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	осіб	прогнозовані дані, зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунки ДСП	141		141	141		141		141	

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019р.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020р.	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021р.	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 169	4 168					
2730	Інші виплати населенню	2 520 083	2 517 151	9 773	6 458	6 458	Заборгованість виникла в зв'язку зі смертю осіб з інвалідністю та виходом на роботу одержувачів допомоги які надають соціальні послуги	Подання документів до суду, утримання переплати з наступних виплат, повернення боргу безпосередньо одержувачами допомоги на підставі заяви про виникнення в них заборгованості
ВСЬОГО		2 524 252	2 521 319	9 773	6 458	6 458		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).
 В 2019 році по бюджетній програмі КІПКВК 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» взято бюджетних зобов'язань на суму 2 521 319 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року склала 9 773 грн., станом на 01.01.2020 року - 6 458 грн., кредиторська заборгованість відсутня.

В 2020 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань становить 2 820 947 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить 6 458 грн., очікувана кредиторська заборгованість на кінець 2020 року відсутня.

В 2021 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 3 005 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Валентина Войткова

Начальник відділу виплат
головиного бухгалтера

Тарас Турчин

