

Бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету: Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	Департамент соціальної політики	1040	3 358 851,77	3 907 054,00	6 168 261,00	6 698 732,00	7 207 835,00
ВСЬОГО				3 358 851,77	3 907 054,00	6 168 261,00	6 698 732,00	7 207 835,00

(грн.)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1								
ВСЬОГО								

(грн.)

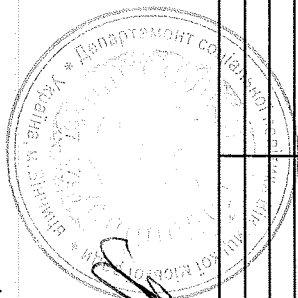
Директор Департаменту

В.Войткова

Заступник начальника відділу -
завідувач сектору №1 відділу

виплат

О.Кушпа



Handwritten signature of the official.

до інструкції з підготовки бюджетних витратів за програмно-цільовим методом/головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту міського бюджету на 2019-2021 роки

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів на кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)(0)

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів на кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)(1)

3. Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)(1)(3)(0)(4)(1)

код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям протягом 2019-2021 років

2) завдання бюджетної програми - Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3) Цілями реалізації бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII (зі змінами), рішення обласної ради від 20.12.2017р. №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017р. №969 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 року №2811-XII (зі змінами), Постанова від 27.12.2001 року №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України 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", наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00			3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00
	Надходження із загального фонду бюджету	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00			3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00
	Всього	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00			3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00
	Надходження із загального фонду бюджету	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00			3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн.)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00			7 207 835,00
	Надходження із загального фонду бюджету	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00			7 207 835,00
	Всього	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00			7 207 835,00
	Надходження із загального фонду бюджету	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00			7 207 835,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00		3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00	
1	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00		3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00	
	ВСЬОГО	3 358 851,77			3 358 851,77	3 907 054,00		3 907 054,00	6 168 261,00			6 168 261,00	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00		7 207 835,00	7 207 835,00
1	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00		7 207 835,00	7 207 835,00
	ВСЬОГО	6 698 732,00			6 698 732,00	7 207 835,00		7 207 835,00	7 207 835,00

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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. Підпрограма												
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
<i>Показники продукту</i>												
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами		зведення звітів та плани по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, ресептри нарахованих сум для надання державної допомоги	1 881	1 881	1 881	1 881	1 881	2 751			2 751
	<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахункові дані	1785,67		1785,67	2077,12		2077,12	2 242,19		2 242,19

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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. Підпрограма										
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами										
<i>Показники продукту</i>										
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	прогнозовані дані	2 751		2 751	2 751		2 751	
	<i>Показники ефективності</i>									
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	гривень	розрахункові дані	2435,02		2435,02	2620,08		2620,08	

12. Об'єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту - кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

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

В 2017 році для забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами видатки заплановано в сумі 4 169 871 грн., які використані в сумі 3 358 851,77 грн. Станом на 01.10.2018 року уточнений план асигнувань по зазначеній допомозі складає 3 907 054 грн. На 2019 рік передбачено протязні показники по виплаті допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами в сумі 6 168 261,00 грн. Середньомісячні розміри допомоги зростагатимуть напрогати 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення. Для забезпечення виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, яка передбачена за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2020-2021 роках до граничного обсягу асигнувань на 2019 рік застосовано коефіцієнти зростання прожиткових мінімумів в 2020 та 2021 роках - 1,086 та 1,076 відповідно, що збільшить середньомісячні розміри допомоги в порівнянні до 2019 року відповідно на 8,6% та 7,6%

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету в 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	4 169 871,00	3 358 851,77						3 358 851,77
2730	Інші виплати населенню	4 169 871,00	3 358 851,77						3 358 851,77
	ВСЬОГО	4 169 871,00	3 358 851,77						3 358 851,77
2730	Інші виплати населенню	4 169 871,00	3 358 851,77						3 358 851,77

2) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 907 054,00				3 907 054,00	6 168 261,00				6 168 261,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,00				90,00	220,00				220,00
2730	Інші виплати населенню	3 906 964,00				3 906 964,00	6 168 041,00				6 168 041,00
	ВСЬОГО	3 907 054,00				3 907 054,00	6 168 261,00				6 168 261,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,00				90,00	220,00				220,00
2730	Інші виплати населенню	3 906 964,00				3 906 964,00	6 168 041,00				6 168 041,00

3) Дебіторська заборгованість у 2017-2019 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.10.18)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	4 169 871,00	3 358 851,77					
2730	Інші виплати населенню	4 169 871,00	3 358 851,77					
	ВСЬОГО	4 169 871,00	3 358 851,77					
2730	Інші виплати населенню	4 169 871,00	3 358 851,77					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2017 році для виплати допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами взято бюджетних зобов'язань на суму 3 358 851,77 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року відсутня.

В 2018 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 3 907 054,00 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 6 168 261,00 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту



В.Войткова

Заступник начальника відділу - завідувач
сектору №1 відділу виплат

О.Кушта