

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 наглядку 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 безпосередньо, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813042	Надання допомоги при усунюванні життєвих умов	Департамент соціальної політики	1040	565 020,00	698 320,00	509 980,00	509 980,00	509 980,00
	ВСЬОГО			565 020,00	698 320,00	509 980,00	509 980,00	509 980,00

(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:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

Директор Департаменту

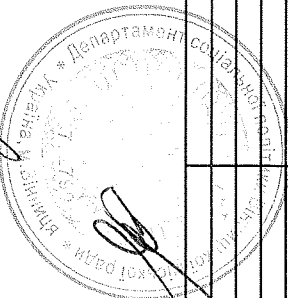
В.Войткова

Заступник начальника відділу -

завідувач сектору №1 відділу

виплат

О.Кушпа



Handwritten signature

до інструкції з підготовки бюджетних витрат 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 при усинюванні дитини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)(3)(0)(4)(2)
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 допомоги при усинюванні дитини
- 3) Підстави 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 20.09.2017р. №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

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
0813042	Надання допомоги при усинюванні дитини	565 020,00	x	x	565 020,00	698 320,00	x	x	698 320,00	509 980,00	x	x	509 980,00
	Надходження із загального фонду бюджету	565 020,00			565 020,00	698 320,00			698 320,00	509 980,00			509 980,00
	Всього	565 020,00	x	x	565 020,00	698 320,00	x	x	698 320,00	509 980,00	x	x	509 980,00
	Надходження із загального фонду бюджету	565 020,00			565 020,00	698 320,00			698 320,00	509 980,00			509 980,00

(грн.)

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
0813042	Надання допомоги при усинюванні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00
	Надходження із загального фонду бюджету	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00
	Всього	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00
	Надходження із загального фонду бюджету	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00

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 (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Надання допомоги при ухилюванні дитини	565 020,00			565 020,00	698 320,00		698 320,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
2730		Інші виплати населенню	565 020,00			565 020,00	698 320,00		698 320,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
		ВСЬОГО	565 020,00			565 020,00	698 320,00		698 320,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
2730		Інші виплати населенню	565 020,00			565 020,00	698 320,00		698 320,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Надання допомоги при ухилюванні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
		ВСЬОГО	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00	509 980,00			509 980,00

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Надання допомоги при ухилюванні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
		ВСЬОГО	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Надання допомоги при ухилюванні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
		ВСЬОГО	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00
2730		Інші виплати населенню	509 980,00			509 980,00	509 980,00		509 980,00	509 980,00

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання допомоги при усновоюленні дитини	565 020,00			565 020,00	698 320,00			698 320,00	509 980,00			509 980,00
	Забезпечення надання допомоги при усновоюленні дитини	565 020,00			565 020,00	698 320,00			698 320,00	509 980,00			509 980,00
	ВСЬОГО	565 020,00			565 020,00	698 320,00			698 320,00	509 980,00			509 980,00

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (6+7)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання допомоги при усновоюленні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00	
	Забезпечення надання допомоги при усновоюленні дитини	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00	
	ВСЬОГО	509 980,00			509 980,00	509 980,00			509 980,00	

(грн.)

8.Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2017 -2019 роках

№п/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
Надання допомоги при усиновленні дитини												
Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини												
<i>Показники продукту</i>												
	кількість одержувачів одиорозової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	засвіднені звіти та плани по морській, штахтах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошториса, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	18		18	18		18	12		12
	кількість одержувачів шовкісної частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	осіб	засвіднені звіти та плани по морській, штахтах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до кошториса, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	37		37	50		50	37		37
<i>Показники ефективності</i>												
	середній розмір одиорозової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	стаття 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	10320,00		10320,00	10320,00		10320,00	10320,00		10320,00
	середньомісячний розмір шовкісної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	стаття 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	860,00		860,00	860,00		860,00	860,00		860,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (пророчо)					2021 рік (пророчо)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Надання допомоги при усиновленні дитини											
Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини											
<i>Показники продукту</i>											
	кількість одержувачів одиорозової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	пророчні дані	12		12	12		12		
	кількість одержувачів шовкісної частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	осіб	пророчні дані	37		37	37		37		
<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір одиорозової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	стаття 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	10320,00		10320,00	10320,00		10320,00		
	середньомісячний розмір шовкісної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	стаття 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"	860,00		860,00	860,00		860,00		

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
										
	Всього										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Затверджене но	Фактично зайняті	Затверджене но	Фактично зайняті	Затверджене но	Фактично зайняті	Затверджене но	Фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (заверджено)		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 при усиновленні дитини видатки заплановано в сумі 581 360,00 грн., які використані в сумі 565 020,00 грн. Станом на 01.10.2018 року уточнений план асигнувань по зазначеній допомозі складає 698 320,00 грн., що на 23,6% більше використаних коштів в 2017 році. На 2019 рік передбачено прогнозні показники на виплату допомоги при усиновленні дитини в сумі 509 980,00 грн., що на 27% менше ніж в 2018 році в зв'язку з закінченням терміну виплати допомоги отримувачам, що усиновили дітей. Середньомісячні розміри допомоги при усиновленні дитини передбачені статтею 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та змінюватись напротязі 2019 - 2021 років не будуть.

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 вилатки/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
0813042	Надання допомоги при усинюванні дитини	581 360,00	565 020,00						565 020,00
2730	Інші виплати населенню	581 360,00	565 020,00						565 020,00
2730	Інші виплати населенню	581 360,00	565 020,00						565 020,00

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		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
0813042	Надання допомоги при усинюванні дитини	698 320,00				698 320,00	509 980,00				509 980,00
2730	Інші виплати населенню	698 320,00				698 320,00	509 980,00				509 980,00
2730	Інші виплати населенню	698 320,00				698 320,00	509 980,00				509 980,00

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат/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 01.01.2019 (на 01.10.18)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	581 360,00	565 020,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню	581 360,00	565 020,00					
	ВСЬОГО	581 360,00	565 020,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню	581 360,00	565 020,00					

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

Ресурсами 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 при усиновленні дитини взято бюджетних зобов'язань на суму 565 020,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року відсутня.

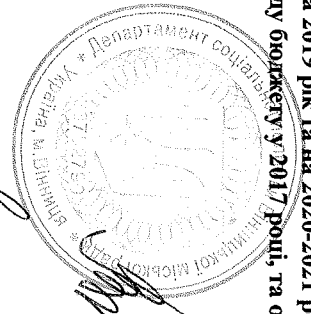
В 2018 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 698 320,00 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 509 980,00 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.Жушта