

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

1. Департамент соціальної політики ВМР (0) (8) (1)

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

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 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)
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опису чи піклування	Департамент соціальної політики	1040	6 016 013,57	6 960 429,00	8 730 688,00	9 481 527,00	10 202 123,00
	ВСЬОГО			6 016 013,57	6 960 429,00	8 730 688,00	9 481 527,00	10 202 123,00

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				4	5	6	7	8
	ВСЬОГО							

Директор Департаменту

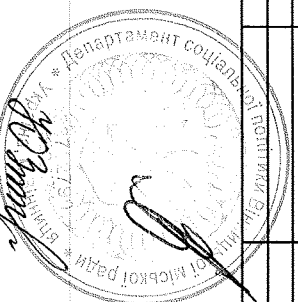
В.Войткова

Заступник начальника відділу -

завідувач сектору №1 відділу

виплата

О.Кущта



до інструкції з підготовки бюджетних витрат за програмно-цільовими методичними 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 видатків на кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(0)
2. Департамент соціальної політики ВМР (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)
3. Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)(3)(0)(4)(4)
4. Мета та завдання 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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
- 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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків 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
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 016 013,57			6 016 013,57	6 960 429,00			6 960 429,00	8 730 688,00			8 730 688,00
	Надходження із загального фонду бюджету	6 016 013,57	x	x	6 016 013,57	6 960 429,00	x	x	6 960 429,00	8 730 688,00	x	x	8 730 688,00
	ВСЬОГО	6 016 013,57	x	x	6 016 013,57	6 960 429,00	x	x	6 960 429,00	8 730 688,00	x	x	8 730 688,00
	Надходження із загального фонду бюджету	6 016 013,57	x	x	6 016 013,57	6 960 429,00	x	x	6 960 429,00	8 730 688,00	x	x	8 730 688,00

- 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
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	9 481 527,00			9 481 527,00	10 202 123,00			10 202 123,00
	Надходження із загального фонду бюджету	9 481 527,00			9 481 527,00	10 202 123,00			10 202 123,00
	ВСЬОГО	9 481 527,00	x	x	9 481 527,00	10 202 123,00	x	x	10 202 123,00
	Надходження із загального фонду бюджету	9 481 527,00	x	x	9 481 527,00	10 202 123,00	x	x	10 202 123,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 016 013,57			6 016 013,57			6 960 429,00			8 730 688,00		
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 016 013,57			6 016 013,57			6 960 429,00			8 730 688,00		
	ВСЬОГО	6 016 013,57			6 016 013,57			6 960 429,00			8 730 688,00		
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
	ВСЬОГО												

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	9 481 527,00			9 481 527,00		
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	9 481 527,00			9 481 527,00		
	ВСЬОГО	9 481 527,00			9 481 527,00		

(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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
<i>Показники продукту</i>												
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та півня по мережі, ітерації контингентів установа, що фінансується з місцевих бюджетів, розрачунок до проекту бюджету, розрачунок до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	13		13	13		13	11		11
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та півня по мережі, ітерації контингентів установа, що фінансується з місцевих бюджетів, розрачунок до проекту бюджету, розрачунок до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	141		141	141		141	166		166
Показники ефективності												
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	розрачуноків дани	2599,79		2599,79	3160,31		3160,31	3338,34		3338,34
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	розрачуноків дани	3315,87		3315,87	3822,35		3822,35	4161,66		4161,66

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	
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування										
Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування										
<i>Показники продукту</i>										
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дани	11		11	11		11	
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дани	166		166	166		166	
Показники ефективності										
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	розрачуноків дани	3625,44		3625,44	3900,97		3900,97	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	розрачуноків дани	4519,56		4519,56	4863,05		4863,05	

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	Обов'язкові виплати - всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'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 не обов'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 (шан)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	Фактично зайняті	загальний фонд	Фактично зайняті	загальний фонд	Фактично зайняті	загальний фонд	Фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		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 проектно - кошторисної документації	Сторок 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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування видатки заплановано в сумі 6 326 075,00 грн., які використані в сумі 6 016 013,57 грн. Станом на 01.10.2018 року уточнений план асигнувань по зазначеній допомозі складає 6 960 429,00 грн. На 2019 рік передбачено прогностні показники по виплаті допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в сумі 8 730 688,00 грн. Середньомісячні розміри допомоги зростають напрогніз 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення. Для забезпечення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 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
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 326 075,00	6 016 013,57						6 016 013,57
2730	Інші виплати населенню	6 326 075,00	6 016 013,57						6 016 013,57
2730	Інші виплати населенню	6 326 075,00	6 016 013,57						6 016 013,57

(грн.)

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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 960 429,00				6 960 429,00	8 730 688,00				8 730 688,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,00				15,00					
2730	Інші виплати населенню	6 960 414,00				6 960 414,00	8 730 688,00				8 730 688,00
	Всього	6 960 429,00				6 960 429,00	8 730 688,00				8 730 688,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,00				15,00	0,00				0,00
2730	Інші виплати населенню	6 960 414,00				6 960 414,00	8 730 688,00				8 730 688,00

(грн.)

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 01.01.2019 (на 01.10.18)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	6 326 075,00	6 016 013,57					
2730	Інші виплати населенню	6 326 075,00	6 016 013,57					
	ВСЬОГО	6 326 075,00	6 016 013,57					
2730	Інші виплати населенню	6 326 075,00	6 016 013,57					

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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування взято бюджетних зобов'язань на суму 6 016 013,57 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 6 960 429,00 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 8 730 688,00 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.Кущта

