

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 прогностичних 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)
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	Департамент соціальної політики	1040	31 808 856,18	34 669 671,00	44 962 903,00	48 829 713,00	52 540 771,00
ВСЬОГО				31 808 856,18	34 669 671,00	44 962 903,00	48 829 713,00	52 540 771,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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 -

Завідуювач сектору №1 відділу

Виплат

О.Кушта



до інструкції з підготовки бюджетних запитів 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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	31 808 856,18			31 808 856,18	34 669 671,00			34 669 671,00	44 962 903,00			44 962 903,00
	Надходження із загального фонду бюджету	31 808 856,18	x	x	31 808 856,18	34 669 671,00	x	x	34 669 671,00	44 962 903,00	x	x	44 962 903,00
	Всього	31 808 856,18			31 808 856,18	34 669 671,00			34 669 671,00	44 962 903,00	x	x	44 962 903,00
	Надходження із загального фонду бюджету	31 808 856,18	x	x	31 808 856,18	34 669 671,00	x	x	34 669 671,00	44 962 903,00	x	x	44 962 903,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0813045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00			52 540 771,00
	Надходження із загального фонду бюджету	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00			52 540 771,00
	Всього	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00			52 540 771,00
	Надходження із загального фонду бюджету	48 829 713,00	x	x	48 829 713,00	52 540 771,00	x	x	52 540 771,00

(грн.)

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 одиницям матерям (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)(3)(0)(4)(5)

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

код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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 на дітей одиницям матерям

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 Типової 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

(грн.)

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
1	Надання допомоги на дітей одиночним матерям	31 808 856,18			31 808 856,18	34 669 671,00		34 669 671,00	44 962 903,00			44 962 903,00
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям	31 808 856,18			31 808 856,18	34 669 671,00		34 669 671,00	44 962 903,00			44 962 903,00
	ВСЬОГО	31 808 856,18			31 808 856,18	34 669 671,00		34 669 671,00	44 962 903,00			44 962 903,00

(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	Надання допомоги на дітей одиночним матерям	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00		52 540 771,00	52 540 771,00
	Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00		52 540 771,00	52 540 771,00
	ВСЬОГО	48 829 713,00			48 829 713,00	52 540 771,00		52 540 771,00	52 540 771,00

(грн.)

8.Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№/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												
Програма												
Надання допомоги на дітей одиночним матерям												
Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям												
Завдання												
Показники продукту												
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та планування по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	485		485	484		484	556		556
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та планування по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	1032		1032	1032		1032	1276		1276
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночним матерям (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та планування по мережі, штатах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	98		98	98		98	83		83
Показники ефективності												
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиночним матерям	грн.	розрахункові дані	1404,40		1404,40	1532,40		1532,40	1669,17		1669,17
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночним матерям	грн.	розрахункові дані	1752,41		1752,41	1909,31		1909,31	2080,86		2080,86
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночним матерям	грн.	розрахункові дані	1644,11		1644,11	1806,63		1806,63	1971,92		1971,92

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Надання допомоги на дітей одиночним матерям					
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5 загальний фонд	6 спеціальний фонд	7 разом (5+6)	8 загальний фонд	9 спеціальний фонд	10 разом (8+9)
1. Підпрограма									
Забезпечення надання допомоги на дітей одиночним матерям									
	<i>Показники продукту</i>								
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиночними матерям (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дані	556		556	556		556
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночними матерям (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дані	1 276		1 276	1 276		1 276
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночними матерям (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дані	83		83	83		83
	Показники ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиночними матерям	гривень	розрахункові дані	1812,72		1812,72	1950,49		1950,49
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиночними матерям	гривень	розрахункові дані	2259,81		2259,81	2431,56		2431,56
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиночними матерям	гривень	розрахункові дані	2141,51		2141,51	2304,26		2304,26

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										
	Стимуляючі 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										
	Стимуляючі 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 (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	Затверджено	0	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	3									X		X		X	
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	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 2017-2019 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	
Всього												

2) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

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	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												

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 (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, %		
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 одиноким матерям видатки заплановано в сумі 33 537 820,00 грн., які використані в сумі 31 808 856,18 грн. Станом на 01.10.2018 року уточнений план асигнувань по зазначеній допомозі складає 34 669 671,00 грн. На 2019 рік передбачено прогнозні показники по виплаті допомоги на дітей одиноким матерям в сумі 44 962 903,00 грн. Середньомісячні розміри допомоги зростають напротязі 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення. Для забезпечення виплати допомоги на дітей одиноким матерям, 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 5 на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	33 537 820,00	31 808 856,18						31 808 856,18	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,00	146,73						146,73	
2730	Інші виплати населенню	33 537 614,00	31 808 709,45						31 808 709,45	
	Всього	33 537 820,00	31 808 856,18						31 808 856,18	
2730	Інші виплати населенню	33 537 614,00	31 808 709,45						31 808 709,45	

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 заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	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 загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	34 669 671,00				34 669 671,00	44 962 903,00				44 962 903,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020,00				1 020,00	500,00				500,00	
2730	Інші виплати населенню	34 668 651,00				34 668 651,00	44 962 403,00				44 962 403,00	
	Всього	34 669 671,00				34 669 671,00	44 962 903,00				44 962 903,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020,00				1 020,00	500,00				500,00	
2730	Інші виплати населенню	34 668 651,00				34 668 651,00	44 962 403,00				44 962 403,00	

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	33 537 820,00	31 808 856,18	103 477,15	79 324,21	68 694,13	позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства, недовговірне декларування доходів	подання документів до суду, утримання переплати з наступних виплат, або повернення боргу безпосередньо одержувачами допомоги згідно заяв про визнання переплати
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,00	146,73					
2730	Інші виплати населенню	33 537 614,00	31 808 709,45	103 477,15	79 324,21	68 694,13		
	ВСЬОГО	33 537 820,00	31 808 856,18	103 477,15	79 324,21	68 694,13		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,00	146,73					
2730	Інші виплати населенню	33 537 614,00	31 808 709,45	103 477,15	79 324,21	68 694,13		

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 на дітей одиноким матерям взято бюджетних зобов'язань на суму 31 808 856,18 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року становить 103 477,15 грн. та на 01.01.2018 року - 79 324,21 грн. 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 34 669 671,00 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 44 962 903,00 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 68 694,13 грн. Очікувана 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

