

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	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Прогнозні показники (грн.)					
					2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	Департамент соціальної політики	1040	2 987 657,41	3 301 286,00	1 745 706,00	1 895 837,00	2 039 921,00		
	ВСЬОГО			2 987 657,41	3 301 286,00	1 745 706,00	1 895 837,00	2 039 921,00		

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

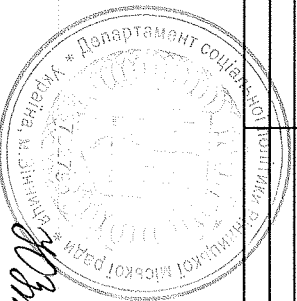
Код	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Прогнозні показники (грн.)					
					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
вишлат



О.Куща

до інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методологічними 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 фінансування місцевих бюджетів) (0)(8)(0)
2. Департамент соціальної політики ВМР
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків на фінансування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)
3. Надання тимчасової державної допомоги дітям
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)(3)(0)(4)(6)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки
(код 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 тимчасової державної допомоги дітям

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), Постанова Кабінету Міністрів від 22.02.2006 року №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухилилися від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо" (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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
	Надходження із загального фонду бюджету	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
	Всього	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
	Надходження із загального фонду бюджету	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00	2 039 921,00			2 039 921,00
	Надходження із загального фонду бюджету	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00	2 039 921,00			2 039 921,00
	Всього	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00	2 039 921,00			2 039 921,00
	Надходження із загального фонду бюджету	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00	2 039 921,00			2 039 921,00

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 тимчасової державної допомоги дітям	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
2730		Інші виплати населенню	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
		ВСЬОГО	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00
2730		Інші виплати населенню	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00

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

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 тимчасової державної допомоги дітям												
2730		Інші виплати населенню												
		ВСЬОГО												
2730		Інші виплати населенню												

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00
2730		Інші виплати населенню	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00
		ВСЬОГО	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00
2730		Інші виплати населенню	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО								

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(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	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання тимчасової державної допомоги дітям	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00		
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00		
	ВСЬОГО	2 987 657,41			2 987 657,41	3 301 286,00			3 301 286,00	1 745 706,00			1 745 706,00		

(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 (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00		
	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00		
	ВСЬОГО	1 895 837,00			1 895 837,00	2 039 921,00			2 039 921,00		

(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 тимчасової державної допомоги дітям												
Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям												
Показники продуктивності												
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років (середньомісячний контингент)												
		осіб	зведення звітів та планів по мережі, штатки! контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, реєстри надаюваних сум для надання державної допомоги	45		45	45		45	11		11
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років (середньомісячний контингент)	осіб	зведення звітів та планів по мережі, штатки! контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, реєстри надаюваних сум для надання державної допомоги	380		380	380		380	131		131
Показники ефективності												
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років												
		грн.	розрахункові дані	440,16		440,16	512,91		512,91	834,59		834,59
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахункові дані	603,06		603,06	663,23		663,23	1040,42		1040,42

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№/п/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 тимчасової державної допомоги дітям										
Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям										
Показники продуктивності										
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років (середньомісячний контингент)										
		осіб	прогнози дані	11		11	11		11	
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років (середньомісячний контингент)	осіб	прогнози дані	131		131	131		131	
Показники ефективності										
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років										
		гривень	розрахункові дані	906,36		906,36	975,24		975,24	
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	гривень	розрахункові дані	1129,90		1129,90	1215,77		1215,77	

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	
		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
										
	ВСЬОГО штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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 переоб'єкту витрат на 2019 - 2021 роки

В 2017 році для забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям видатки заплановано в сумі 3 484 867,00 грн., які використані в сумі 2 987 657,41 грн. Станом на 01.10.2018 року уточнений план асигнувань по зазначеній допомозі складає 3 301 286,00 грн. На 2019 рік передбачено прогнозні показники по виплаті тимчасової державної допомоги дітям в сумі 1 745 706,00 грн. Середньомісячні розміри допомоги зростають напрогнз 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення. Для забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям, 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
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	3 484 867,00	2 987 657,41						2 987 657,41
2730	Інші виплати населенню	3 484 867,00	2 987 657,41						2 987 657,41
2730	Інші виплати населенню	3 484 867,00	2 987 657,41						2 987 657,41

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		
				планується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується потасити кредиторську заборгованість спеціального фонду				планується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується потасити кредиторську заборгованість спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	3 301 286,00				3 301 286,00	1 745 706,00				1 746 206,00
2730	Інші виплати населенню	3 301 286,00				3 301 286,00	1 745 706,00				1 745 706,00
2730	Інші виплати населенню	3 301 286,00				3 301 286,00	1 745 706,00				1 745 706,00

(грн.)

(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
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	3 484 867,00	2 987 657,41	28 421,55	27 034,15	26 534,15	виплата аліментів батьком дитини, смерть батька, недостовірне декларування доходів	подання документів до суду, утримання переплати з наступних виплат, або повернення боргу безпосередньо одержувачами допомоги згідно зав про визнання переплати
2730	Інші виплати населенню	3 484 867,00	2 987 657,41	28 421,55	27 034,15	26 534,15		
	ВСЬОГО	3 484 867,00	2 987 657,41	28 421,55	27 034,15	26 534,15		
2730	Інші виплати населенню	3 484 867,00	2 987 657,41	28 421,55	27 034,15	26 534,15		

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 тимчасової державної допомоги дітям взято бюджетних зобов'язань на суму 2 987 657,41 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року становить 28 421,55 грн. та на 01.01.2018 року - 27 034,15 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 3 301 286,00 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 1 745 706,00 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 26 534,15 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.Куща

