

Додаток 1
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 загальний, Форма 2019-1

(0) (8) (1)

1. Департамент соціальної політики ВМР

(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:

(грн.)

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Департамент соціальної політики	1010		17 796 419,00	24 064 393,00	26 133 931,00	28 120 110,00
	ВСЬОГО				17 796 419,00	24 064 393,00	26 133 931,00	28 120 110,00

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

(грн.)

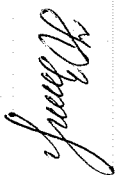
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	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
виплат - завідувач сектору №1



О.Кушта

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

1. Департамент соціальної політики ВМР
(кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)(1)

2. Департамент соціальної політики ВМР
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

(0)(8)(1)(3)(0)(8)(2)

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

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку протягом 2019 - 2021 років

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

3) Підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIII (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. № 2246-VIII (зі змінами);

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" від 18.05.2004р. №1727-IV (зі змінами);

Наказ М/ФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ М/ФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міносоцполітики 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".

Рішення міської ради від 22.12.2017р. №699 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

Рішення обласної ради від 20.12.2017р. №509 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (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
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				17 796 419,00				17 796 419,00				24 064 393,00
	Надходження із загального фонду бюджету				17 796 419,00				17 796 419,00				24 064 393,00
	ВСЬОГО			x	17 796 419,00			x	17 796 419,00			x	24 064 393,00
	Надходження із загального фонду бюджету			x	17 796 419,00			x	17 796 419,00			x	24 064 393,00

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
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00
	Надходження із загального фонду бюджету	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00
	ВСЬОГО	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00
	Надходження із загального фонду бюджету	26 133 931,00	x	x	26 133 931,00	28 120 110,00	x	x	28 120 110,00

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	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
	<i>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i>				17 796 419,00				17 796 419,00	24 064 393,00			24 064 393,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				14 335,00				14 335,00	22 269,00			22 269,00
2730	Інші виплати населенню				17 782 084,00				17 782 084,00	24 042 124,00			24 042 124,00
	ВСЬОГО				17 796 419,00				17 796 419,00	24 064 393,00			24 064 393,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				14 335,00				14 335,00	22 269,00			22 269,00
2730	Інші виплати населенню				17 782 084,00				17 782 084,00	24 042 124,00			24 042 124,00

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	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
	ВСЬОГО												

(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 (віт)					2018 рік (затвержено)				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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					17 796 419,00			17 796 419,00	24 064 393,00			24 064 393,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					17 796 419,00			17 796 419,00	24 064 393,00			24 064 393,00
	ВСЬОГО					17 796 419,00			17 796 419,00	24 064 393,00			24 064 393,00

(грн.)

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

(грн.)

№ 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 (8+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00	
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00	
	ВСЬОГО	26 133 931,00			26 133 931,00	28 120 110,00			28 120 110,00	

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
Підпрограма				Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
Завдання				Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
Показники продукту												
	кількість осіб з інвалідністю I групи	осіб	реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до проекту бюджету				49		49	53		53
	кількість осіб з інвалідністю II групи	осіб	реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до проекту бюджету				245		245	322		322
	кількість осіб з інвалідністю III групи	осіб	реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до проекту бюджету				555		555	678		678
	кількість осіб, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до проекту бюджету				19		19	24		24
	кількість осіб з інвалідністю та осіб пологого віку Обласного паліативу	осіб	реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги, розрахунки до проекту бюджету				41		41	44		44
Показники ефективності												
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	гривень	розрахункові дані				1455,75		1455,75	1346,18		1346,18
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	гривень	розрахункові дані				1455,75		1455,75	1538,48		1538,48
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	гривень	розрахункові дані				1451,70		1451,70	1537,54		1537,54
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину пологого годувальника	гривень	розрахункові дані				1455,75		1455,75	1536,67		1536,67
	середньомісячний розмір допомоги на двох дітей пологого годувальника	гривень	розрахункові дані				1746,90		1746,90	1844,47		1844,47
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	гривень	розрахункові дані				1409,13		1409,13	1540,48		1540,48
	середній розмір кількості осіб з інвалідністю та осіб пологого віку Обласного паліативу	гривень	розрахункові дані				1164,60		1164,60	1536,67		1536,67

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
Підпрограма				Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
Завдання				Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
Показники продукту									
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	осіб	прогнозовані дані	53		53	53		53
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	осіб	прогнозовані дані	322		322	322		322
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	осіб	прогнозовані дані	678		678	678		678
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	прогнозовані дані	164		164	164		164
	кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника	осіб	прогнозовані дані	24		24	24		24
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	прогнозовані дані	44		44	44		44
	кількість одержувачів допомоги осіб з інвалідністю та осіб похилого віку Обласного пансіонату	осіб	прогнозовані дані	14		14	14		14
	Показники ефективності								
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	гривень	розрахункові дані	1679,15		1679,15	1806,77		1806,77
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	гривень	розрахункові дані	1670,79		1670,79	1797,77		1797,77
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	гривень	розрахункові дані	1669,77		1669,77	1796,67		1796,67
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	гривень	розрахункові дані	1668,82		1668,82	1795,65		1795,65
	середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника	гривень	розрахункові дані	2003,09		2003,09	2155,32		2155,32
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	гривень	розрахункові дані	1672,96		1672,96	1800,10		1800,10
	середній розмір кількості одержувачів допомоги осіб з інвалідністю та осіб похилого віку Обласного пансіонату	гривень	розрахункові дані	1668,82		1668,82	1795,65		1795,65

11. Місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.....											
ВСЬОГО											

(грн.)

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								

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 варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6)	2019 рік		очікуваний обсяг варті 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
				5	6									
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	17 796 419,00				17 796 419,00	24 064 393,00				24 064 393,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 335,00				14 335,00	22 269,00				22 269,00			
2730	Інші виплати населенню	17 782 084,00				17 782 084,00	24 042 124,00				24 042 124,00			
	ВСЬОГО	17 796 419,00				17 796 419,00	24 064 393,00				24 064 393,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 335,00				14 335,00	22 269,00				22 269,00			
2730	Інші виплати населенню	17 782 084,00				17 782 084,00	24 042 124,00				24 042 124,00			

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прогнози виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню							
	ВСЬОГО							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	Інші виплати населенню							

(грн.)

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 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2018 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 17 796 419,00 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 24 064 393,00 гривень. 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 виплат -
завідувач сектору №1



О.Кушка