

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

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 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813083	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Департамент соціальної політики	1010	8 552 127,19	9 446 042,00	11 873 726,00	12 894 866,00	13 874 876,00
	ВСЬОГО			8 552 127,19	9 446 042,00	11 873 726,00	12 894 866,00	13 874 876,00

(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.)

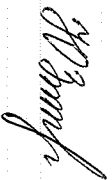
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

Директор Департаменту



В.Войткова

Заступник начальника відділу
виплат - завідувач сектору №1



О.Кущта

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

1. Департамент соціальної політики ВМР (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		(0)(8)		1. Департамент соціальної політики ВМР (найменування відповідального виконавця)		(0)(8)(1)		2. Департамент соціальної політики ВМР (найменування відповідального виконавця)		(0)(8)(1)	
		(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)				(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)				(0)(8)(1)(3)(0)(8)(3)	
3. Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
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 І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій презданній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку протягом 2019 - 2021 років											
2) завдання бюджетної програми:		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
з) Підстави реалізації бюджетної програми:		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. № 2246-VIII (зі змінами); Закон України "Про психіатричну допомогу" від 22.02.2000р. № 1489-III (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за виновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею" (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Мінісоцполітики 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. № 969 "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:		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	

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
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00
		(грн.)											

	Надходження із загального фонду бюджету	8 552 127,19	×	×	8 552 127,19	9 446 042,00	×	×	9 446 042,00	11 873 726,00	×	×	11 873 726,00
	ВСЬОГО	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00
	Надходження із загального фонду бюджету	8 552 127,19	×	×	8 552 127,19	9 446 042,00	×	×	9 446 042,00	11 873 726,00	×	×	11 873 726,00

(грн.)

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	загальний фонд	2020 рік (прогноз)			разом (3+4)	загальний фонд	2021 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)			спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813083	<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00			13 874 876,00	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 894 866,00	×	×	12 894 866,00	13 874 876,00	×	×	13 874 876,00	
	ВСЬОГО	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00			13 874 876,00	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 894 866,00	×	×	12 894 866,00	13 874 876,00	×	×	13 874 876,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 669,20			2 669,20	5 341,00			5 341,00	4 747,00			4 747,00
2730	Інші виплати населенню	8 549 457,99			8 549 457,99	9 440 701,00			9 440 701,00	11 868 979,00			11 868 979,00
	ВСЬОГО	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 669,20			2 669,20	5 341,00			5 341,00	4 747,00			4 747,00
2730	Інші виплати населенню	8 549 457,99			8 549 457,99	9 440 701,00			9 440 701,00	11 868 979,00			11 868 979,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

(грн.)

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	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
	<i>Надання допомоги по догляду за особами з невідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00			13 874 876,00
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	5 155,00			5 155,00	5 547,00			5 547,00
2730	Інші виплати населенню	12 889 711,00			12 889 711,00	13 869 329,00			13 869 329,00
	ВСЬОГО	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00			13 874 876,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 155,00			5 155,00	5 547,00			5 547,00
2730	Інші виплати населенню	12 889 711,00			12 889 711,00	13 869 329,00			13 869 329,00

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	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
	ВСЬОГО								

(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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00		
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00		
	ВСЬОГО	8 552 127,19			8 552 127,19	9 446 042,00			9 446 042,00	11 873 726,00			11 873 726,00		

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 (8+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00		13 874 876,00			
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00		13 874 876,00			
	ВСЬОГО	12 894 866,00			12 894 866,00	13 874 876,00		13 874 876,00			

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№з/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 по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу												
Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу												
<i>Показники продуктивності</i>												
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	зведення звітів та планів по мережі, штабах і контингентних установах, що функціонують з місцевих бюджетів, розрахунків до проекту бюджету, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги	451	451	451	451	451	451	520		520
<i>Показники ефективності</i>												
	середній розмір допомоги на догляд	Гривень	розрахункові дані	1580,22		1580,22	1745,39		1745,39	1902,84		1902,84

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 по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу									
Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу									
<i>Показники продуктивності</i>									
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	прогнозовані дані	520		520	520		520
<i>Показники ефективності</i>									
	середній розмір допомоги на догляд	Гривень	розрахункові дані	2066,48		2066,48	2223,54		2223,54

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
										
	Всього										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>										
	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
		Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
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

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, %	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												

(грн.)

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 по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу отримало 451 особа, видатки використані в сумі 8 552 127,19 гривень. Станом на 01.10.2018 року по КПКВК 0813083 "Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу" уточнений план асигнувань складає 9 446 042,00 грн. На 2019 рік передбачено прогнозні показники субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 11 873 726,00 грн., що на 25,70 % більше ніж в 2018 році. Середньомісячні розміри допомоги, наприкладі 2019 року, зростають тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення.

Для забезпечення виплати допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 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) кредитовська заборгованість міського бюджету в 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитовання бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредитовська заборгованість на 01.01.2017	Кредитовська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	9 179 753,00	8 552 127,19						8 552 127,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598,00	2 669,20						2 669,20
2730	Інші виплати населенню	9 176 155,00	8 549 457,99						8 549 457,99
	ВСЬОГО	9 179 753,00	8 552 127,19						8 552 127,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598,00	2 669,20						2 669,20
2730	Інші виплати населенню	9 176 155,00	8 549 457,99						8 549 457,99

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитовання бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік						2019 рік		
				планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити		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	
	<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	9 446 042,00				9 446 042,00	11 873 726,00				11 873 726,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 341,00				5 341,00	4 747,00				4 747,00	
2730	Інші виплати населенню	9 440 701,00				9 440 701,00	11 868 979,00				11 868 979,00	
	ВСЬОГО	9 446 042,00				9 446 042,00	11 873 726,00				11 873 726,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	5 341,00				5 341,00	4 747,00				4 747,00	
	Інші виплати населенню	9 440 701,00				9 440 701,00	11 868 979,00				11 868 979,00	

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Накменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість 01.01.2019 (станом на 01.10.18)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	9 179 753,00	8 552 127,19	26 772,88	26 022,88	26 022,88		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598,00	2 669,20				Подання недостовірних даних про доходи	Подання документів до суду, утримання переплати з наступних виплат, або повернення боргу
2730	Інші виплати населенню	9 176 155,00	8 549 457,99	26 772,88	26 022,88	26 022,88		безпосередньо одержувачами допомоги
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598,00	2 669,20					
2730	Інші виплати населенню	9 176 155,00	8 549 457,99	26 772,88	26 022,88	26 022,88		

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 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2017 році на надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, взято бюджетних зобов'язань на суму 8 552 127,19 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року становить 26 772,88 грн. та на 01.01.2018 року - 26 022,88 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 складатиме 9 446 042,00 грн.

В 2019 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 11 873 726,00 грн. Очікувана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складатиме 26 022,88 грн. та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

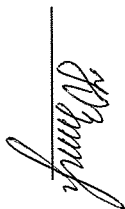
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту



В.Войткова

Заступник начальника відділу
виплат - завідувач сектору №1



О.Кущпа