

**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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0813084	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацуючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>	<i>Департамент соціальної політики</i>	1040		7 700 131,00	1 217 043,00	1 321 709,00	1 422 159,00	
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>7 700 131,00</b>	<b>1 217 043,00</b>	<b>1 321 709,00</b>	<b>1 422 159,00</b>	

(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 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
<b>ВСЬОГО</b>								

Директор Департаменту



В.Войткова

Заступник начальника відділу вишлат.  
завідувач сектору №1 відділу



О.Кущпа

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

1. Департамент соціальної політики ВМР (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) видатків на кредитування місцевих бюджетів)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації)
2. Департамент соціальної політики ВМР (найменування відповідального виконавця )	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)
3. Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	(0)(8)(1)(3)(0)(8)(4) (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 працівничій 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 непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	
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 08.07.2017р. № 2256-VIII (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2017р. №1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату"; 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 22.12.2017р. №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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813084	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>					7 700 131,00			7 700 131,00	1 217 043,00			1 217 043,00
	Надходження із загального фонду бюджету					7 700 131,00	x	x	7 700 131,00	1 217 043,00		x	1 217 043,00
	<b>ВСЬОГО</b>					<b>7 700 131,00</b>			<b>7 700 131,00</b>	<b>1 217 043,00</b>			<b>1 217 043,00</b>
	Надходження із загального фонду бюджету					7 700 131,00	x	x	7 700 131,00	1 217 043,00		x	1 217 043,00

(грн.)

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
0813084	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>	1 321 709,00			1 321 709,00	1 422 159,00			1 422 159,00
	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 709,00	x	x	1 321 709,00	1 422 159,00	x	x	1 422 159,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 321 709,00</b>			<b>1 321 709,00</b>	<b>1 422 159,00</b>			<b>1 422 159,00</b>
	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 709,00	x	x	1 321 709,00	1 422 159,00	x	x	1 422 159,00





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	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.	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>					7 700 131,00			7 700 131,00	1 217 043,00			1 217 043,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату					7 700 131,00			7 700 131,00	1 217 043,00			1 217 043,00
	<b>ВСЬОГО</b>					<b>7 700 131,00</b>			<b>7 700 131,00</b>	<b>1 217 043,00</b>			<b>1 217 043,00</b>

(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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>	1 321 709,00			1 321 709,00	1 422 159,00			1 422 159,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	1 321 709,00			1 321 709,00	1 422 159,00			1 422 159,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 321 709,00</b>			<b>1 321 709,00</b>	<b>1 422 159,00</b>			<b>1 422 159,00</b>

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 (загваржжено)			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
	<b>Програма</b>	<b>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>										
	<b>Завдання</b>	<b>Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату</b>										
	<i>Показники продукту</i>											
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	зведення звітів та планів по мережі, штабах та координаторах установ, що функціонують з місцевих бюджетів, розрахунки до кошторисів, розрахунки до проекту бюджету, реєстри нарахованих сум надання державної допомоги			456			456	66		66
	<i>Показники ефективності</i>											
	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	Гривень	розрахункові дані			1407,19			1407,19	1336,67		1336,67

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
	<b>Програма</b>	<b>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>							
	<b>Завдання</b>	<b>Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату</b>							
	<i>Показники продукту</i>								
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	прогнозовані дані	66		66	66		66
	<i>Показники ефективності</i>								
	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	Гривень	розрахункові дані	1668,82		1668,82	1795,66		1795,66







**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**

Станом на 01.10.2018 року по КПКВК 0813084 "Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату" уточнений план асигнувань складає 7 700 131,00 грн. для виплати допомоги 456 особам. На 2019 рік передбачено прогнозні показники субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 217 043,00 гривень. Середньомісячні розміри допомоги зростатимуть напроктяі 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення.

Для забезпечення виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 виплатів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8		10
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
2730	Інші виплати населенню								
	<b>ВСЬОГО</b>								
2730	Інші виплати населенню								

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів Бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2018 рік		7	8	9	2019 рік		12			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду								загального фонду	спеціальн ого фонду
1	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	7 770 131,00				7 770 131,00	1 217 043,00				1 217 043,00			
2730	Інші виплати населенню	7 770 131,00				7 770 131,00	1 217 043,00				1 217 043,00			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 770 131,00</b>				<b>7 770 131,00</b>	<b>1 217 043,00</b>				<b>1 217 043,00</b>			
2730	Інші виплати населенню	7 770 131,00				7 770 131,00	1 217 043,00				1 217 043,00			

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

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>							
2730	Інші виплати населенню							
	<b>ВСЬОГО</b>							
2730	Інші виплати населенню							

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

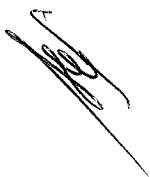
Рєєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2018 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату взято бюджетних зобов'язань на суму 7 700 131,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 1 217 043,00 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  
виплат - завідувач сектору №1



**О.Кущта**