

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 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функциональної 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
0813085	Надання цюмсіянної компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	Департамент соціальної політики	1010		177 338,00	228 035,00	247 646,00	266 467,00
	ВСЬОГО				177 338,00	228 035,00	247 646,00	266 467,00

(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 Програмої 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.Кущга

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 витратів на кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)
2. Департамент соціальної політики **ВМР**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів на кредитування місцевих бюджетів) (0)(8)(1)
3. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (0)(8)(1)(3)(0)(8)(5)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів) код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів

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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку

3) Цілі та завдання 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); Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 р. №832 "Про підвищення розмірів державної допомоги дітям окремих категорій громадян" (зі змінами); Наказ М/ФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ М/ФУ від 26.08.2014р. № 836 к/Фро 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:

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	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
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					117 338,00			117 338,00	228 035,00			228 035,00

(грн.)

Надходження із загального фонду бюджету						117 338,00	x	x	117 338,00	228 035,00	x	x	228 035,00
ВСЬОГО						117 338,00			117 338,00	228 035,00			228 035,00
Надходження із загального фонду бюджету						117 338,00	x	x	117 338,00	228 035,00	x	x	228 035,00

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	
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництвій особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00	
	Надходження із загального фонду бюджету	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00	
	ВСЬОГО	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00	
	Надходження із загального фонду бюджету	247 646,00	x	x	247 646,00	266 467,00	x	x	266 467,00	

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 цюмв'язаної компенсаційної виплати непрацюючій працівальній особі, яка досягає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i>				117 338,00				117 338,00	228 035,00			228 035,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				570,00				570,00	768,00			768,00
2730	Інші виплати населенню				116 768,00				116 768,00	227 267,00			227 267,00
	ВСЬОГО				117 338,00				117 338,00	228 035,00			228 035,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				570,00				570,00	768,00			768,00
2730	Інші виплати населенню				116 768,00				116 768,00	227 267,00			227 267,00

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.)

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 (загверджено)				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.	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				117 338,00				117 338,00	228 035,00			228 035,00
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				117 338,00				117 338,00	228 035,00			228 035,00
	ВСЬОГО				117 338,00				117 338,00	228 035,00			228 035,00

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 (7+8)
1.	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівництві особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00
	ВСЬОГО	247 646,00			247 646,00	266 467,00			266 467,00

(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
Програма				Надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла 80-річного віку								
Завдання				Забезпечення надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку								
Показник продукту												
кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				зведення звітів та планів по мержі, штагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунки до проекту бюджету, розрахунки до кошторисів, реєстри нарахованих сум для надання державної допомоги								
Показник ефективності												
середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку				гривень								
			розрахункові дані				31,04		31,04	33,99		33,99

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№/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
Програма				Надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
Завдання				Забезпечення надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
Показник продукту									
кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				протокольні дані					
Показник ефективності									
середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку				гривень					
			розрахункові дані	36,92		36,92	39,72		39,72

9. Структура вилатків 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
2	Особ'язкові виплати - велього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить одне з наступних характеристик</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога неособ'язкового характеру										
	Велього фонд оплати праці										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - велього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить одне з наступних характеристик</i>										
	<i>Стимулюючі доплати та надбавки</i>										
	Премії										
	Матеріальна допомога неособ'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	спеціальний фонд	
1		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	

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	Код 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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно - кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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

Станом на 01.10.2018 року по КІПКВК 0813085 "Надання помісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку" уточнений план асигнувань складає 117 338,00 грн., допомогти отримало 137 осіб. На 2019 рік по зазначені допомозі передбачено прогнозні показники за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 228 035,00 гривень. Середньомісячні розміри допомоги зростають напрогнізі 2019 року тричі, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для відповідних демографічних груп населення.

Для забезпечення виплати помісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню ВСЬОГО								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню								
	<i>Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i>								

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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		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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i>	117 338,00				117 338,00	228 035,00				228 035,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570,00				570,00	768,00				768,00	
2730	Інші виплати населенню	116 768,00				116 768,00	227 267,00				227 267,00	
	ВСЬОГО	117 338,00				117 338,00	228 035,00				228 035,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	570,00				570,00	768,00				768,00	
	Інші виплати населенню	116 768,00				116 768,00	227 267,00				227 267,00	

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	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
	<i>Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i>							
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.

Ресетрація 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку складає 177 338,00 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

В 2019 планується взяття зобов'язань на загальну суму 228 035,00 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування виплатків 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