

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 індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

КВК

(0) (8)

2. Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія"

(найменування відповідального виконавця у межах міського бюджету)

КВК/відповідальний виконавець

(0) (8) (1)

3. Соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування бюджетної програми)

(0) (8) (1) (3) (1) (9) (0)

КПВК

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

- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** : Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
- 4.2. **Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**
Бюджетний Кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» у редакції наказу від 10.09.2015р. №765;

Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки".

Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1384207,91			1384207,91	1365903,00	X	X	1365903,00	1577330,00	X	X	1577330,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	40660,00	40660,00	40660,00					X			
602100	Записки коштів на рахунках на початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Записки коштів нарахунок на кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	1384207,91	40660,00	40660,00	1424867,91	1365903,00	0,00	0,00	1365903,00	1577330,00	0,00	0,00	1577330,00

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

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
	Надходження із загального фонду	1665660,48			1665660,48	1748943,50			1748943,50
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			X	X			
	ВСЬОГО	1665660,48	0,00	0,00	1665660,48	1748943,50	0,00	0,00	1748943,50

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	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)
				3	4				5	6				7	8	
1	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1384207,91				1384207,91	1365903,00			1365903,00	1577330,00					1577330,00
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і емерентів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1384207,91				1384207,91	1365903,00			1365903,00	1577330,00					1577330,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1384207,91				1384207,91	1365903,00			1365903,00	1577330,00					1577330,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		40660,00	40660,00	40660,00	40660,00										
	ВСЬОГО	1384207,91	40660,00	40660,00	40660,00	1424867,91	1365903,00	0,00	0,00	1365903,00	1577330,00	0,00	0,00	0,00	1577330,00	

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	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)
				3	4				5	6				7	8	
1	Соціальний захист ветеранів війни та праці															
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і емерентів, діяльність яких має соціальну спрямованість															
	ВСЬОГО															

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		разом (7+8)
				3	4				5	6	
1	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1665660,48				1665660,48	1748943,50			1748943,50	
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і емерентів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1665660,48				1665660,48	1748943,50			1748943,50	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1665660,48				1665660,48	1748943,50			1748943,50	
	ВСЬОГО	1665660,48				1665660,48	1748943,50			1748943,50	

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	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
	Соціальний захист ветеранів війни та праці								
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	ВСЬОГО								

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	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
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1384207,91	40660,00	40660,00	1424867,91	1365903,00			1365903,00	1577330,00			1577330,00
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1384207,91	40660,00	40660,00	1424867,91	1365903,00	0,00	0,00	1365903,00	1577330,00	0,00	0,00	1577330,00
	ВСЬОГО	1384207,91	40660,00	40660,00	1424867,91	1365903,00	0,00	0,00	1365903,00	1577330,00	0,00	0,00	1577330,00

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1665660,48			1665660,48	1748,943,50			1748,943,50
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1665660,48			1665660,48	1748,943,50			1748,943,50
	ВСЬОГО	1665660,48	0,00	0,00	1665660,48	1748,943,50	0,00	0,00	1748,943,50

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
	Програма											
	Підпрограма											
	Завдання											
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	Показники заміри											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до кошторису	1384207,91	40660,00	1424867,91	1365903,00		1365903,00	1577330,00		1577330,00
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету			1	1		1			1
	Показники продуктивності											
	Середній розмір фінансової підтримки	тис. грн. рік на одне об'єднання	Розрахункові дані			118,738			113,825			131,444
	Показники ефективності											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані			116%			96%			115%

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2020-2021 РОКАХ

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)						2021 рік (прогноз)			
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
	Програма			Соціальної захист вeterанів війни та праці									
	Підпрограма			Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і вeterанів, діяльність яких має соціальну спрямованість									
	Завдання			Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і вeterанів, діяльність яких має соціальну спрямованість									
	Показники запити												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і вeterанів		Рішення міської ради "Про міський бюджет", розрахунок до кошторису	1665660,48		1665660,48	1748943,5			1748943,50			
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа підвідомчих установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету			1				1			
	Показники продукту												
	Середній розмір фінансової підтримки	тис. грн. рік на одне об'єднання	Розрахункові дані			138,805				145,745			
	Показники ефективності												
	Питома вага осіб з інвалідністю та вeterанів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від	%	Розрахункові дані			106%				105%			

9. Структура видатків на оплату праці

№ 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	Обов'язкові виплати - всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. Матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі виплати на 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 виплати на 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		завер-джено	фактично зайняті	завер-джено	фактично зайняті	завер-джено	фактично зайняті	завер-джено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Підпрограма 1														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) у 2017 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість. Фінансову підтримку отримали 9 громадських організацій в сумі 2275066,00 грн.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) у 2018 році планується здійснити зазначених видатків на суму 2843016,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 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)	Попашено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1424868,00	1424867,91						1424867,91
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1424868,00	1424867,91						1424867,91
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1384208,00	1384207,91						1424867,91
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40660,00	40660,00						1384207,91
	ВСЬОГО	1424868,00	1424867,91						1424867,91

(грн.)

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується потягнути кредитторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується потягнути кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1365903,00				1365903,00	1577330,00						
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1365903,00				1365903,00	1577330,000				1577330,000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1365903,00				1365903,00	1577330,000				1577330,000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1365903,00				1365903,00	1577330,000				1577330,000		
	ВСЬОГО	1365903,00				1365903,00	1577330,000				1577330,000		

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

КЛКВК	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові виплати	2017 рік		2018 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018				
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1424868,00	1424867,91							
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1424868,00	1424867,91							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1384208,00	1384207,91							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40660,00	40660,00							
	ВСЬОГО	1424868,00	1424867,91							

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

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

Голова громадської організації

Л.В.Нецкіна

