

**Бюджетний запит на 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)**

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради ( ) (0) (8) (найменування головного розпорядника коштів бюджету)

0180 38782790 (код за ЄДРПОУ)  
02536000000 (код бюджету)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав населення територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показників їх досягнення

Найменування показника результату		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Гарантия держави, щодо виконання судових рішень та виконавчих документів		20 000,00	55 113,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		грн.				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	20 000,00	55 113,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1
			УСЬОГО	20 000,00	55 113,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			Департамент соціальної політики						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор Департаменту соціальної політики

В.Р.Войтківка

Начальник відділу взаємодії з місцевим бюджетом

Т.М.Турчина

Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації  
виплат та кредитування місцевого  
бюджету)

38782790

(код ЄДРПОУ)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації  
виплат та кредитування місцевого  
бюджету)

38782790

(код ЄДРПОУ)

3. (0) (8) (1) (0) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової відомчої  
класифікації виплат та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0133

Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
виплат та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

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 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;

Рішення міської ради від від 24.03.2017 року №663 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інша діяльність у сфері державного управління	20000,00			20000,00	55113,00			55113,00	20000,00			20000,00
	Надходження із загального фонду бюджету	20000,00			20000,00	55113,00			55113,00	20000,00			20000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	20000,00	0,00	0,00	20000,00	55113,00	0,00	0,00	55113,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Надходження із загального фонду бюджету	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X	20000,00	X		X	20000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків/Класифікації кредитування бюджету

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2018-2020 роках

(грн)

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,000	0,00	0,00	20000,00	20000,000	0,00	0,00	20000,00	
2800	Інші поточні вилатки	0,00	0,00	0,00	0,00	35113,000	0,00	0,00	35113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	20000,00	0,00	0,00	20000,00	55113,000	0,00	0,00	55113,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	20000,00			20000,00	55113,00			55113,00	20000,00			20000,00
	УСЬОГО	20000,00			20000,00	55113,00			55113,00	20000,00			20000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	УСЬОГО	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00

(грн..)

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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>Показники затрат</b>											
1	Сума зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	2 468 980,00		2 468 980,00	4 598 082,62		4 598 082,62	4 598 082,62		4 598 082,62
2	Сума судового збору, що підлягає відшкодуванню	грн.	Рішення суду	0,00		0,00	35 112,12		35 112,12	0,00		0,00
3	Кількість рішень суду щодо безспірного стягнення коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької області за територіальною громадою	од.	Рішення суду	2		2	5		5	5		5
1	<b>Показники продукту</b>											
1	Сума пов'язаних зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення вищого рівня "Про бюджет Вінницької області" обласної державної адміністрації та територіальних громад на відповідний рік	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
1	<b>Показники ефективності</b>											
1	Середній розмір суми пов'язаних зобов'язаності на одну рішених суду щодо безспірного стягнення коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької області за територіальною громадою	грн.	Розпорядковий лист	10 000,00		10 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
1	<b>Показники якості</b>											
1	Відсоток суми пов'язаних зобов'язаності до суми зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	%	Розпорядковий лист	0,8		0,8	0,4		0,4	0,4		0,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>Показники затрат</b>								
1	Сума зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	4 578 082,62		4 578 082,62	4 558 082,62		4 558 082,62
2	Сума судового збору, що підлягає відшкодуванню	грн.	Рішення суду	0,00		0,00	0,00		0,00
3	Кількість рішень суду щодо безспірного стягнення коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької області за територіальною громадою	од.	Рішення суду	5		5	5		5
	<b>Показники продукту</b>								
	Сума пов'язаних зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення вищого рівня "Про бюджет Вінницької області" обласної державної адміністрації та територіальних громад на відповідний рік	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середній розмір суми пов'язаних зобов'язаності на одну рішених суду щодо безспірного стягнення коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької області за територіальною громадою	грн.	Розпорядковий лист	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток суми пов'язаних зобов'язаності до суми зобов'язаності, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	%	Розпорядковий лист	0,4		0,4	0,4		0,4



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

1) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)							
												4	5	6	7	8	9	10
1	2	3																
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від від 24.03.2017 року №663	20000,00		20000,00	55113,00		55113,00	20000,00		20000,00							20000,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>55113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55113,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>

2) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)												
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)										
									4	5	6	7	8	9				
1	2	3																
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від від 24.03.2017 року №663	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00							20000,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)			
			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

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році, очікуванні результати у 2019 році,**

**обрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки**

В 2018 році заплановані кошти по загальному фонду місцевого бюджету на Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки в сумі 20 000 грн. та використані в повному обсязі, в результаті суму заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду було зменшено на суму 20 000,00 грн., яка станом на 01.01.2019 року становила 2 468 980,00 грн.

Протягом 2019 року надійшло на виконання рішень суду ще три рішення суду і сума заборгованості що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду зростає до суми 4 618 082,62 грн. Враховуючи видатки 2019 року, які передбачені на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки в сумі 20 000 грн., заборгованість було зменшено на суму 20 000,00 грн. і станом на кінець року заборгованість становитиме 4 598 082,62 грн.

На 2020 рік кошти на Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки заплановані по загальному фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі по 20 000 грн.

На 2021-2022 роки на Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки зпрогнозовано по загальному фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на рівні показників проекту бюджету 2020 року в сумі 20 000 грн. на кожен рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00						20 000,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00						0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>						<b>20 000,00</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8+10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00
2800	Інші поточні видатки	35 113,00				35 113,00	0,00				0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 113,00</b>				<b>55 113,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00					
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					

4) аналіз упрямління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрямління бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році



В.Р.Войткова

Директор департаменту соціальної політики



Т.М.Турчин

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер