

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету

38782790

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів 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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ціль державної політики 1												
Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї	грн.	76 416	82 100	87 030	91 990	96 870						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 -2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмно-класифікаційної категорії та видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмно-класифікаційної категорії та видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
			Департамент соціальної політики Вінницької міської ради						

0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	76 416	82 100	87 030	91 990	96 870	1
	УСЬОГО			76 416	82 100	87 030	91 990	96 870	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2020 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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								

(грн)

Директор департаменту соціальної політики

В.Р.Войткова

Начальник відділу винятат - головний бухгалтер

Т.М.Турчин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

02536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави для реалізації бюджетної програми

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

Закон України «Про Державний бюджет на відповідний рік»;

Закон України від 18.01.2005 року №2353-IV «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 соціальної політики 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»;

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 20120 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	76 416	x	x	76 416	82 100	x	x	82 100	87 030	x	x	87 030
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	76 416			76 416	82 100			82 100	87 030			87 030

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 бюджету	91 990	x	x	91 990	96 870	x	x	96 870
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x		x		x		x	
	УСЬОГО	91 990			91 990	96 870			96 870

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 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	76 416			76 416	82 100			82 100	87 030			87 030
	УСЬОГО	76 416			76 416	82 100			82 100	87 030			87 030

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	91 990			91 990	96 870			96 870
	УСЬОГО	91 990			91 990	96 870			96 870

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№з/п	Показники	Одиниця 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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Показники продукту													
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	4		4	4		4		4		4
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	843		843	843		843		843		843
2 Показники ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Розрахункові дані	90,65		90,65	97,39		97,39		103,24		103,24
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань державної політики сім'ї	грн.	Розрахункові дані	19 104,00		19 104,00	20 525,00		20 525,00		21 757,50		21 757,50
3 Показники якості													
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	117,2		117,2	100,0		100,0		100,0		100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1 Показники продукту									
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	4		4	4		4
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	843		843	843		843
2 Показники ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Розрахункові дані	109,12		109,12	114,91		114,91
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань державної політики сім'ї	грн.	Розрахункові дані	22 997,50		22 997,50	24 217,50		24 217,50
3 Показники якості									
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Усього										
в тому числі оплата праці штатних										
Одиниць за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

15. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання витратів/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році за рахунок коштів загального фонду бюджету на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944 (зі змінами), проведено 4 заходи для сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення на загальну суму 76416 грн. В заходах взяло участь 843 особи, що на 17,2% більше ніж у 2017 році. Середня вартість проведення одного заходу склала 19 104,00 грн.

В 2019 році на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки», заплановано провести 4 заходи для сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення, на що в бюджеті ВМОТГ передбачено 82100 грн. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у заходах, становить 843 особи. Середня вартість проведення одного заходу складає 20 525,00 грн.

В 2020 році з метою забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення та на виконання заходів Програми «Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» на проведення 4 заходів необхідно 87030 грн. Очікувана кількість осіб, які приймуть участь у зазначених заходах, заплановано на рівні 2019 року і становить 843 особи. Середня вартість проведення одного заходу складатиме 21 757,50 грн.

В прогнозі витратів бюджету на 2021-2022 роки застосовувались індекси споживчих цін - 1,057 та 1,053 відповідно. В 2021 та 2022 році заплановано провести по 4 заходи для сімей, дітей та молоді вразливих категорій населення з очікуваною кількістю учасників - 843 особи. Обсяг витратів, необхідний для проведення зазначених заходів в 2021 році складає 91990 грн., в 2022 році - 96870 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні витрати	76 416	76 416	-	-	-	-	-	76 416
2200	Використання товарів і послуг	76 416	76 416	-	-	-	-	-	76 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 918	46 918	-	-	-	-	-	46 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 498	29 498	-	-	-	-	-	29 498
	УСЬОГО	76 416	76 416	-	-	-	-	-	76 416

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2018 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
				Планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні витрати	82 100	-	-	-	82 100	87 030	-	-	-	87 030
2200	Використання товарів і послуг	82 100	-	-	-	82 100	87 030	-	-	-	87 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 887	-	-	-	54 887	58 180	-	-	-	58 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 213	-	-	-	27 213	28 850	-	-	-	28 850
	УСЬОГО	82 100	-	-	-	82 100	87 030	-	-	-	87 030

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
2000	Поточні видатки	76 416	76 416	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	76 416	76 416	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 918	46 918	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 498	29 498	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	76 416	76 416	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетним зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). В 2018 році по КПКВК 0813123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 76 416,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 року відсутні. В 2019 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМОТ становить 82 100,00 грн. В 2020 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМОТ на загальну суму 87 030 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутні.

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

Директор департаменту соціальної політики

В.Р.Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.М.Турчин