

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
7 серпня 2019 року №336)

Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПО)

2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПО)

3. 0813192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

1030

яких має соціальну спрямованість

02536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 соціального захисту ветеранів війни та праці;

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, зі змінами;

Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", зі змінами;

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України 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”, зі змінами;

Рішення міської ради від 26.12.2014р. №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 2018-2020 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	2 328 015,00	X	X	2 328 015,00	2 671 470,00	X	X	2 671 470,00	3 155 307,00			3 155 307,00
	Власні надходження Бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	620 000,00	620 000,00	620 000,00		283 905,00	283 905,00	283 905,00	X			
	Повернення кредитів до об'єкту	X				X				X			
	Усього	2 328 015,00	620 000,00	620 000,00	2 948 015,00	2 671 470,00	283 905,00	283 905,00	2 955 375,00	3 155 307,00	0,00	0,00	3 155 307,00

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

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	3 337 154,00		X	3 337 154,00	3 520 837,00		X	3 520 837,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	3 337 154,00	0,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	0,00	3 520 837,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 328 015,00			2 328 015,00	2 671 470,00			2 671 470,00	3 155 307,00			3 155 307,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		620 000,00	620 000,00	620 000,00		283 905,00	283 905,00	283 905,00				
	УСЬОГО	2 328 015,00	620 000,00	620 000,00	2 948 015,00	2 671 470,00	283 905,00	283 905,00	2 955 375,00	3 155 307,00	0,00	0,00	3 155 307,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 337 154,00	0,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	0,00	3 520 837,00
	УСЬОГО	3 337 154,00	0,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	0,00	3 520 837,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		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
Усього									

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	2 328 015,00	620 000,00	620 000,00	2 948 015,00	2 671 470,00	283 905,00	283 905,00	2 955 375,00	3 155 307,00	0,00	0,00	3 155 307,00		
Усього		2 328 015,00	620 000,00	215 676,00	2 948 015,00	2 671 470,00	283 905,00	283 905,00	2 955 375,00	3 155 307,00	0,00	0,00	3 155 307,00		

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		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
	<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	3 337 154,00	0,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	0,00	3 520 837,00
Усього		3 337 154,00	0,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	0,00	3 520 837,00

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)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МОПТ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	2 328 015,00	620 000,00	2 948 015,00	2 671 470,00	283 905,00	2 955 375,00	3 155 307,00	0,00	3 155 307,00
	Показники продукту											
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету Вінницької МОПТ	9		9	9		9	10		10
	Показники ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки	грн./рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	258 668,33	68 888,89	327 557,22	296 830,00	31 545,00	328 375,00	315 530,70	0,00	315 530,70
	Показники якості											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	102,72%	287,47%	118,77%	114,75%	45,79%	100,25%	106,77%	0,00%	106,77%

2) результати показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям версійні і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МОТГ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	3 337 154,00	0,00	3 337 154,00	3 520 837,00	0,00	3 520 837,00
	Показники продукту								
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з бюджету Вінницької МОТГ	10		10	10		10
	Показники ефективності								
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	333 715,40	0,00	333 715,40	352 083,70	0,00	352 083,70
	Показники якості								
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	105,76%		105,76%	105,50%		105,50%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

№ з/п	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	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										
	УСЬОГО	X								X	
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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							
	Підпрограма 1														
	Підпрограма 2														
	УСЬОГО														
	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2020 - 2022 роки

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політи Винницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) у 2018 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Фінансову підтримку отримали 9 громадських організацій в сумі 2 328 015,00 грн.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політи Винницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) у 2019 році планується надати фінансову підтримку 9 громадським організаціям на суму 2 671 470,00 грн.

На 2020-2022 роки планується надати фінансову підтримку 10 громадським організаціям на суму 2020 рік - 3 155 307,00 грн., 2021 рік - 3 337 154 грн., 2022 рік - 837,00 грн. 3 520

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 328 015,00	2 328 014,76						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	620 000,00	620 000,00						
	УСЬОГО	2 948 015,00	2 948 014,76						

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Піднується повністю заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Піднується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів в за рахунок коштів	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 671 470,00				2 671 470,00	3 155 307,00				3 155 307,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 905,00				283 905,00	0,00				0,00
	ВСЬОГО	2 955 375,00				2 955 375,00	3 155 307,00				3 155 307,00

(тис.грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 328 015,00	2 328 014,76					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	620 000,00	620 000,00					
	ВСЬОГО	2 948 015,00	2 948 014,76					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які були виділені на фінансову підтримку громадській організації "Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді "Паросток", частково здійснено капітальний ремонт орендованого приміщення за адресою вул. Замостянська, 51, в якому знаходиться зазначена громадська організація на суму 620 000,00 грн.

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які передбачені на фінансову підтримку громадській організації "Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді "Паросток", завершити капітальний ремонт орендованого приміщення за адресою вул. Замостянська, 51, в якому знаходиться зазначена громадська організація на суму 283 905,00 грн.

Директор департаменту



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

