

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 38782790 02336000000
 (код Типової відомчої класифікації витратів (код за ДІРПОУ))
 та кредитування місцевого бюджету (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, 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 показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
Надання інших підлг окремих категорій: промади відповідно до законодавства		2		3	4	5	6	7
Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку підлгу		грн.	241 806	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціоналої класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Усього						Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціоналої класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Усього						Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813031	3031	1030	Надання інших підлг окремим категоріям промади відповідно до законодавства	241 806	200 000	150 000	150 000	150 000		
Усього				241 806	200 000	150 000	150 000	150 000		

Директор департаменту
 Начальник відлду виплат - головний бухгалтер

В.Р. Войткова
 Т.М. Турчин

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(назва муніципального територіального органу місцевого бюджету)

(0) (8)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(назва муніципального територіального органу місцевого бюджету)

(0) (8) (1)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

02536000000

(код бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(назва муніципального територіального органу місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:** забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства
- 2) завдання бюджетної програми:**
- Забезпечення надання інших переважених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, зі змінами.
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право" від 20.05.2009 р. №565, зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ МФУ 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 "Соціальної захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програм "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниця на 2015-2020 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)					2019 рік (завершено)					2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетної діяльності	район (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетної діяльності	район (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетної діяльності	район (+/-)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	X				X				X				X			
	Взаємні надходження бюджетних установ	X				X				X				X			
	Інші надходження бюджетних установ	X				X				X				X			
602100	Поворнення прямих до бюджету	X				X				X				X			
	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	241 806			X	241 806			X	200 000			X	150 000		
	ВСЬОГО	X	241 806			X	241 806			X	200 000			X	150 000		

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетної діяльності	район (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетної діяльності	район (+/-)				
1	Надходження із загального фонду бюджету												
	Взаємні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602100	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	150 000			X	150 000			X	150 000		
	ВСЬОГО	X	150 000			X	150 000			X	150 000		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства		241 806	241 806	241 806		200 000	200 000	200 000		150 000	150 000	150 000
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу		241 806	241 806	241 806		200 000	200 000	200 000		150 000	150 000	150 000
	ВСЬОГО		241 806	241 806	241 806		200 000	200 000	200 000		150 000	150 000	150 000

(грн.)

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

№ з/п	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
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000
	ВСЬОГО		150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№з/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)				
													5	6	7	8
1	Показники заплан	3	4													
	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Рішення міської ради. Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік, звіти дані, розрахункові дані		241 806	241 806		200 000	200 000			150 000	150 000			
	Показники продукту															
	Кількість осіб, які подані заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв		5	5		4	4			3	3			
	Показники ефективності															
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахункові дані		48 361	48 361		50 000	50 000			50 000	50 000			
	Показники якості															
	Частка підготовлених, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані		100	100		100	100			100	100			

(грн.)

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

№ з/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)							
										5	6	7	8	9	10	
1	Показники заплан	3	4													
	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн.	Рішення міської ради. Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік, звіти дані, розрахункові дані		150 000	150 000		150 000	150 000			150 000	150 000			
	Показники продукту															
	Кількість осіб, які подані заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв		3	3		3	3			3	3			
	Показники ефективності															
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахункові дані		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000	50 000			
	Показники якості															
	Частка підготовлених, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані		100	100		100	100			100	100			

(грн.)

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	і фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	і фонд	загальний фонд	і фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
										
	ВСЬОГО										
	<i>в тому числі</i>										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	<i>в тому числі</i> оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд 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
														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	<i>з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</i>	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	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
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 (зі змінами)		241 806	241 806		200 000	200 000		150 000	150 000
ВСЬОГО				241 806	241 806		200 000	200 000		150 000	150 000

(грн.)

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 (зі змінами)		150 000	150 000		150 000	150 000
ВСЬОГО				150 000	150 000		150 000	150 000

(грн.)

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'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
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 2018 році, очікуванні результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки:

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

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	241 806	241 806	0	0	0	0	0	241 806
ВСЬОГО		241 806	241 806	0	0	0	0	0	241 806

(грн.)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду					Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	0	150 000
ВСЬОГО		200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	0	150 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторської заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	241 806	241 806					
ВСЬОГО		241 806	241 806					

4) аналіз управління бюджетними 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 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" взято бюджетних зобов'язань на суму 241 806 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

В 2019 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" становить 200 000 грн.

В 2020 році по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" планується очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань на загальну суму 150 000 грн.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

У 2018 році на виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 241 806 грн. Здійснено безоплатний капітальний ремонт в 5 осіб, що мають право на таку пільгу.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944, зі змінами) в 2019 році планується проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 200 000 грн. для здійснення ремонту в помешканнях 4 осіб, що мають право на таку пільгу.

У 2020 році на виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944, зі змінами) планується проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 150 000 грн. для здійснення ремонту в помешканнях 3 осіб, що мають право на таку пільгу.

При прогнозі зазначених видатків на 2021-2022 роки враховано потребу у проведенні безоплатного капітального ремонту 3 помешкань осіб, що мають право на таку пільгу у 2021 році та 3 помешкань у 2022 році по 50 000,00 грн. на здійснення ремонту в кожному помешканні. Оскільки вказана сума є граничною вартістю ремонтних робіт і не може бути вищою (врахувуючи виготовлення проектно-кошторисної документації), тому на 2021 - 2022 роки передбачено видатки по 150 000,00 грн.

Директор департаменту

В.Р. Войткова



Начальник відділу виплат - головний

Т.М. Турчин

бухгалтер

