

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(назва, повна назва, код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(назва, повна назва, код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (8) (1)

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

38782790

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (6)

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним засобом окремих категорій громадян

0253600000

(код бюджету)

(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації** - забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортним засобом окремих категорій громадян

2) **завдання бюджетної програми** - проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортним засобом

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

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

Закон України "Про міський електричний транспорт" від 29.06.2004 р. №1914-IV, зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Мінісопціттини від 14.05.2018р. № 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 26.12.2014р. № 1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики м. Вінниці 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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.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	541 839	X	X	541 839	640 360	X	X	640 360	649 440	X	X	649 440	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету													
	ВСЬОГО	541 839			541 839	640 360			640 360	649 440			649 440	

(грн.)

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

Код економічної класифікації витратів бюджету	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		
2730	інші витрати населенню	649 440			649 440	649 440			649 440		
	ВСЬОГО	649 440			649 440	649 440			649 440		

(грн.)

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

Код класифікації кредитування бюджету	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		
	ВСЬОГО										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення розрахунків за ліквідації проектів окремих заходів/проектів шляхом ліквідації проектів	541 839			541 839	640 360			640 360		649 440			649 440
1.1	кошиків за бюджетний проект/бюджетні заходи/проекти, які жовтять на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	541 839			541 839	640 360			640 360		649 440			649 440
	ВСЬОГО	541 839			541 839	640 360			640 360		649 440			649 440

(грн.)

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

№ з/п	Напрямок використання	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення розрахунків за ліквідації проектів окремих заходів/проектів шляхом ліквідації проектів	649 440			649 440	649 440			649 440	
1.1	кошиків за бюджетний проект/бюджетні заходи/проекти, які жовтять на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	649 440			649 440	649 440			649 440	
	ВСЬОГО	649 440			649 440	649 440			649 440	

(грн.)

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (дані)		2019 рік (даними)		2020 рік (проєкт)		разом (1+12)		
				заявний фонд	спецзаявний фонд	разом (5+6)	заявний фонд	спецзаявний фонд	разом (8+9)		заявний фонд	спецзаявний фонд
1	Показник продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей електротрансспортом	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	1		1
	Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	Розрахунок вартості наданих п'яць на проїзд в міському пасажирському транспорті за допомогою користувачів, явні правці в заявлювачів Руху Батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, в яких виконується п'ятрою і більше дітей віком до 18 років, шляхом виданих безкоштовних проїзних квитків	1 583		1 583	1 567		1 567	1 584		1 584
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротрансспортом	осіб	Розрахунок вартості наданих п'яць на проїзд в міському пасажирському транспорті за допомогою користувачів, явні правці в заявлювачів Руху Батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, в яких виконується п'ятрою і більше дітей віком до 18 років, шляхом виданих безкоштовних проїзних квитків	132		132	131		131	132		132
	Показники ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротрансспортом на одну особу	грн	Розрахункові дані	342,29		342,29	408,65		408,65	410		410
	Показники якості											
	Питома часта відшкодування компенсації до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

(грн.)

2) результацтвни показници бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				цільовий фонд	середній фонд	разом (5+6)	цільовий фонд	середній фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показник продукту								
	Кількість підприємств, отримувачів компенсації за безплатний прокат базисні бібліотечних одиниць електронних програм	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1
	Кількість петицій, безкоштовних протичиток книг	шт.	Роздручок нагрудки настільних бібліотек на протекті в міському пасажирському транспорті загальної користування, який працює в загальному режимі р.м.у. базисних бібліотечних одиниць, які розміщені на території бібліотечних одиниць, які знаходяться в зоні виконання п. 18 розд. 17-гох відом. безкоштовних протичиток книг	1 584		1 584	1 584		1 584
	Середня норма на клієнта, осіб, які мають право на петиційну протичитку електронних програм	осіб	Роздручок нагрудки настільних бібліотек на протекті в міському пасажирському транспорті загальної користування, який працює в загальному режимі р.м.у. базисних бібліотечних одиниць, які розміщені на території бібліотечних одиниць, які знаходяться в зоні виконання п. 18 розд. 17-гох відом. безкоштовних протичиток книг	132		132	132		132
Показники ефективності									
	Середньозважений розрив компенсації за петиційну протичитку електронних програм на одну особу	грн.	Роздручок нагрудки	410		410	410		410
	Показники якості								
	Індикатор якість електронних компенсацій до перевізників	%	Роздручок нагрудки	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2018 рік (світ)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - безого										
	<i>в т.ч. застрахована діяльність, що носить обсяг якості харчування</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога особово-якового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - безого										
	<i>в т.ч. застрахована діяльність, що носить обсяг якості харчування</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога особово-якового характеру										
	в тому числі оплата праці іпстатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2020 рік (проект)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			541 839		541 839	640 360		640 360	649 440		649 440	
	ВСЬОГО		541 839		541 839	640 360		640 360	649 440		649 440	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	4	5	7	8
			649 440		649 440	649 440
	ВСЬОГО		649 440		649 440	649 440

(грн.)

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

Найменування об'єкта інвестиційно-проектно-допоміжних заходів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			рішення міської ради	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнучих наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

За реалізацією 2018 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснено на суму 541 839 грн. Пільгою скористалися 132 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та в яких виховується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, яких було придбано 1583 безкоштовних квитків.

В 2019 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планувалося виділити 640 360 грн. на безплатний проїзд 131 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та в яких виховується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, яких планувалося придбати 1567 безкоштовних квитків.

В 2020 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планувалося виділити 649 440 грн. на безплатний проїзд 132 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та в яких виховується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, яких планувалося придбати 1584 безкоштовних квитків.

При пронозі зазначених витратів на 2021-2022 р.р., враховано потребу у компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на рівні показників врахованих в проекті бюджету на 2020 рік, а саме на 2021 рік - 649 440 грн. та на 2022 рік - 649 440 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків за кредитними бюджетами	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2019 рік		Зміна кредиторської заборгованості	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати наступною	541 839	541 839	0	0	0	0	0	541 839
	ВСЬОГО	541 839	541 839	0	0	0	0	0	541 839

(грн.)

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

Код економічної класифікації видатків за кредитними бюджетами	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2020 рік		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати наступною	640 360	0	0	0	640 360	649 440	0	0	0	649 440
	ВСЬОГО	640 360	0	0	0	640 360	649 440	0	0	0	649 440

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків за кредитними бюджетами	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
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати наступною	541 839	541 838,70							
	ВСЬОГО	541 839	541 838,70							

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2018 році по КІПКВ 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 541 839,70 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.


В 2019 році очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань складає 640 360 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

В 2020 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 649 440 грн.


15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надкодексу до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

В.Р. Войткова
(прізвище та ініціал)

Т.М. Турчин
(прізвище та ініціал)