

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

1. Департамент соціальної політики ВМР (код бюджету) 38782790 2536000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПО) (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 (протноз)	2022 рік (протноз)	1. Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю						
							1	2	3	4	5	6	7
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	91 609	91 609	97 106	102 641	108 081							
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	242	242	257	271	286							
Рішення міської ради	од.	21	21	22	24	25							
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	194	194	206	217	229							
Розпорядження міського голови	од.	27	27	29	30	32							
2. Задоволення потреб органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання													
Середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	-	-	54	54	54							
3. Гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів													
Сума погашення заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
4. Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу													
Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	5	4	3	3	3							
5. Компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень													
Кількість підприємств отримувачів компенсації за Безплатний проїзд Батків багатодітних сімей	од.	1	1	1	1	1							
Кількість виданих проїзних квитків	шт.	1 583	1 567	1 584	1 584	1 584							
Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	132	131	132	132	132							

Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	22	22	0	0	0	0
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	13 587	14 898	0	0	0	0
Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	56 002	26 791	0	0	0	0

6. Фінансування перевезення пільгової категорії громадян згідно із законодавством

Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей електротранспортом	од.	1	1	1	1	1	1
Кількість виданих безкоштовних проїзних квитків	шт.	1 583	1 567	1 584	1 584	1 584	1 584
Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	132	131	132	132	132	132

7. Захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території

Кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	2 744	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	662	760	766	766	766	766
Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	35	35	24	24	24	24

8. Здійснення безоплатного для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого, поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни

Чисельність учасників бойових дій	осіб	5 788	5 788	5 947	5 947	5 947	5 947
Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	1 523	1 523	1 519	1 519	1 519	1 519
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	36	37	39	39	39	39

9. Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	7 977	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117
у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	42	42	42	42	42	42
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	67	67	71	71	71	71
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	7 588	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	осіб	67	67	71	71	71	71
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	7 863	6 270	6 117	6 117	6 117	6 117
чоловіків	осіб	2 360	1 882	1 835	1 835	1 835	1 835
жінок	осіб	5 503	4 388	4 282	4 282	4 282	4 282
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	7 443	5 849	5 728	5 728	5 728	5 728
чоловіків	осіб	2 243	1 755	1 718	1 718	1 718	1 718
жінок	осіб	5 200	4 094	4 010	4 010	4 010	4 010

10. Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ

Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень будівлі (25010300)	грн.	0	307 068	330 252	349 076	367 577
---	------	---	---------	---------	---------	---------

11. Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	111	111	111	111	111
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127

Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	19	15	17	17	17	17
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033
12. Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї							
Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	4	4	4	4	4	4
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	843	843	843	843	843	843
13. Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
Кількість осіб, які звернулись за призначення компенсації	осіб	1 038	1 058	1 001	1 001	1 001	1 001
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	1 038	1 058	1 001	1 001	1 001	1 001
особи з інвалідністю I групи	осіб	499	509	467	467	467	467
Громадяни похилого віку	осіб	364	365	384	384	384	384
особи з інвалідністю II групи	осіб	140	148	118	118	118	118
особи з інвалідністю III групи	осіб	35	36	32	32	32	32
14. Забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами							
Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски	осіб	549	379	380	380	380	380
Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	31	31	31	31	31	31
Кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	580	410	411	411	411	411
Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	348	352	352	352	352	352
Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	0	251	227	227	227	227
Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	0	208	194	194	194	194
15. Повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення							
Кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	291	267	288	288	288	288
Кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	77	72	84	84	84	84
Кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	2	2	1	1	1	1
16. Сприяння громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю в їх діяльності шляхом надання фінансової підтримки							
Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	9	9	10	10	10	10
17. Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів) реабілітаційними послугами							
Кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	109	109	109	109	109	109
18. Повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів додаткові гарантії щодо соціального захисту населення							
Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу	осіб	4 328	4 956	4 889	4 889	4 889	4 889
Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	147	143	162	162	162	162
Кількість дітей, які отримують компенсацію	осіб	6	6	4	4	4	4
Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	осіб	5	4	3	3	3	3
Кількість вільн Почесних громадян міста, які отримують шкільну матеріальну грошову допомогу	осіб	6	7	7	7	7	7
Кількість вільн, у помешканнях яких заплановано провести ремонт	осіб	8	9	4	4	4	4
Кількість помивів у загальному залі (на 2 год)	од.	4 043	4 059	4 059	4 059	4 059	4 059

Кількість поминів у душі (на 1 год)	од.	427	410	410	410	410	410
Кількість отримувачів платних медпослуг за пільговими тарифами або безкоштовно	осіб	28 043	18 713	21 012	21 012	21 012	21 012
Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно	од.	76 511	52 693	58 800	58 800	58 800	58 800
Кількість виштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	4	2	2	2	2	2
Кількість сімей-одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.		1	1	1	1	1
Кількість дітей, які народились в одній сім'ї	осіб		3	3	3	3	3
Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	осіб/міс.	10	18	16	16	16	16
Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	од.	115	215	189	189	189	189
Кількість військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровільних формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	осіб	9	11	17	17	17	17
Кількість сімей загинлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровільних формувань	од.	2	4	1	1	1	1
Кількість загинлих (померлих) військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровільних формувань	осіб	7	7	3	3	3	3
Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій	осіб	2	2	2	2	2	2
Кількість вдов (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	258	265	267	267	267	267
Кількість дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, на проїзд	осіб	15	17	25	25	25	25
Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	од.	179	199	285	285	285	285
Кількість заходів	од.	11	11	8	8	8	8
Кількість одержувачів допомоги	осіб	269	275	277	277	277	277
Кількість членів Громадської організації	осіб	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб			360	360	360	360
Кількість одержувачів муніципальної пільги	осіб	20	48	48	48	48	48
Кількість виштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	3	5	3	5	5	5
Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	1					
Кількість підтриманих проєктів	од.	3	2				
Кількість інститутів громадського суспільства, визначених переможцями конкурсу	шт.	3	2				
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	1	1				
Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	1					
Кількість одержувачів одноразової компенсаційної виплати за навчання	осіб	87					
Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб		1				
Кількість заходів	од.			5	5	5	5
Кількість учасників заходів	осіб			420	420	420	420
19. Збереження пам'ятки архітектури місцевого значення, відповідно до законодавства, як об'єкту культурної спадщини							
Кількість об'єктів, по яким планується реставраційні роботи	од.	1	1	1	1	1	1
Площа приміщень по яких планується реставраційні роботи	кв.м.	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2020 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (затвержено)	2020 рік (проект)	2021 рік (протноз)	2022 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики ВМР Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	40 489 097,00	51 284 428,00	58 074 226,00	62 677 714,00	67 460 378,00	1
0810170	0170	0131	Департамент соціальної політики ВМР Підвищення кваліфікації депутатів місцевих та посадових осіб місцевого самоврядування	0,00	0,00	454 230,00	490 568,00	528 341,00	2
0810180	0180	0133	Департамент соціальної політики ВМР Інша діяльність у сфері державного управління	20 000,00	55 113,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики ВМР Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 272 183,00	1 554 463,00	142 560,00	142 560,00	142 560,00	5
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики ВМР Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортном окремим категоріям громадян	541 839,00	640 360,00	649 440,00	649 440,00	649 440,00	6
0813050	3050	1070	Департамент соціальної політики ВМР Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 538 198,00	1 793 000,00	1 246 700,00	1 317 762,00	1 387 603,00	7
0813090	3090	1030	Департамент соціальної політики Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	123304,00	137200,00	105000,00	110985,00	116867,00	8

0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики ВМР Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11981473,00	13780970,00	15837122,00	17041302,00	18286462,00	9
0813121	3121	1040	Департамент соціальної політики ВМР Етримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 854 658,00	3 232 142,00	4 428 837,00	4 740 074,00	5 063 177,00	11
0813123	3123	1040	Департамент соціальної політики ВМР Заходи державної політики з питань сім'ї	76 416,00	82 100,00	87 030,00	91 990,00	96 870,00	12
0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики ВМР Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 442 153,00	2 739 780,00	2 820 947,00	3 045 495,00	3 279 080,00	13
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики ВМР Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	164 138,00	486 000,00	292 300,00	315 596,00	339 171,00	14
0813180	3180	1060	Департамент соціальної політики ВМР Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 197 627,00	1 672 020,00	1 869 555,00	1 976 120,00	2 080 850,00	15

0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики ВМР Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 328 015,00	2 671 470,00	3 155 307,00	3 337 154,00	3 520 837,00	16
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики ВМР Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 034 390,00	2 319 162,00	2 826 572,00	3 028 492,00	3 238 532,00	17
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики ВМР Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 933 757,00	22 150 661,00	22 430 617,00	23 501 397,00	24 537 952,00	18
УСЬОГО				87 997 248,00	104 598 869,00	114 440 443,00	122 486 649,00	130 748 120,00	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики ВМР Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних ромадах	555 848,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00	1
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики ВМР Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	241 806,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4

(грн)

0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики ВМР Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здаті досамообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	534 949,00	390 568,00	400 906,00	424 898,00	448 709,00	10
0813121	3121	1040	Департамент соціальної політики ВМР Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	80 000,00	37 560,00	516 246,00	17 000,00	17 000,00	11
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики ВМР Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	620 000,00	283 905,00	0,00	0,00	0,00	16
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики ВМР Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 550 264,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	17
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики ВМР Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	380 917,00	1 268 505,00	1 030 164,00	1 030 164,00	1 030 164,00	18
0817340	7340	0443	Департамент соціальної політики ВМР Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	103 866,00	1 000 000,00	632 991,00			19
	УСЬОГО			4 067 650,00	3 693 688,00	2 730 307,00	1 622 062,00	1 645 873,00	

Директор департаменту

Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин