

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790

(код ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790

(код ЄДРПОУ)

3. 0810170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0131

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

б. завдання бюджетної програми:

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

с. підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік".

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 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами.

Рішення Вінницької міської ради «Про міський бюджет на відповідний рік».

Постанова

Кабінету міністрів України від 06.02.2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької об'єднаної територіальної громади на відповідний рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	227 115	X	X	227 115	227 115	X	X	227 115
	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	X				X				X			
401000	Запозичення	X			0	X		0	0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	Залишки коштів на початок періоду	X			0	X				X			
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X			0	X				X			
	ВСЬОГО	0	0	0	0	227 115	0	0	227 115	227 115	0	0	227 115

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	241 196			241 196	253 980			253 980
	ВСЬОГО	241 196	0	0	241 196	253 980	0	0	253 980

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
-	-								
-	-								
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	0	0	0	0	227 115	0	0	227 115	227 115	0	0	227 115
	ВСЬОГО	0	0	0	0	227 115	0	0	227 115	227 115	0	0	227 115

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	241 196	0	0	241 196	253 980	0	0	253 980
	ВСЬОГО	241 196	0	0	241 196	253 980	0	0	253 980

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	13
1	Підпрограма		Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики									
	<i>Показники затрат</i>											
	Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	162		162	162		162	164		164
	<i>Показники продукту</i>											
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План			0	27		27	27		27
	<i>Показники ефективності</i>											
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок			0	8 412		8 412	8 412		8 412
	<i>Показники якості</i>											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ	%	Розрахунок			0	17		17	16		16

2) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підпрограма		Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики						
	<i>Показники затрат</i>								
	Середньорічне число посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	164		164	164		164
	<i>Показники продукту</i>								
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План	27		27	27		27
	<i>Показники ефективності</i>								
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	8933		8933	9407		9407
	<i>Показники якості</i>								
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ	%	Розрахунок	16		16	16		16

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	в тому числі оплата праці і платних 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість посадових одиниць місцевого самоврядування	162	162			162	162			164		164		164	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	щорічно рішенням міської ради				227 115		227 115	227 115			227 115
	ВСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	щорічно рішенням міської ради	241 196		241 196	253 980		253 980
	ВСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021- 2023 роки.

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 31 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 26.04.2011 року № 1246 метою департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці 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.

Заплановані видатки загального фонду на 2020 рік складають 227 115 грн.

Прогнозні видатки на 2021 рік становлять - 241 196 грн; 2022 рік - 253 980 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0						0
	ВСЬОГО	0	0						0

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	227 115				227 115	227 115					227 115
	ВСЬОГО	227 115				227 115	227 115					227 115

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
	ВСЬОГО	0	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. Р. Войткова

(прізвище та ініціали)

Т. М. Турчин

(прізвище та ініціали)