

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(наблизчується до загального розподілу коштів місцевого бюджету)

(0) (8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(наблизчується до відповідального виконання)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(наблизчується до бюджетної програмної підпрограми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці вимог законодавства та забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

3) 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».

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 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 | 40 489 097 | X | X | 40 489 097 | 51 284 428 | X | X | 51 284 428 | 58 074 226 | X | X | 58 074 226 |
| | 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 | 555 848 | 555 848 | 555 848 | X | 430 050 | 430 050 | 430 050 | 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 | 40 489 097 | 555 848 | 555 848 | 41 044 945 | 51 284 428 | 430 050 | 430 050 | 51 714 478 | 58 074 226 | 0 | 0 | 58 074 226 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 62 677 714 | X | | 62 677 714 | 67 460 378 | X | | 67 460 378 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | Залишки коштів на початок періоду | X | | | | X | | | |
| 602200 | Залишки коштів на кінець періоду | X | | | | X | | | |
| | ВСЬОГО | 62 677 714 | 0 | 0 | 62 677 714 | 67 460 378 | 0 | 0 | 67 460 378 |

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

1) видатки 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 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 31 614 272 | | | 31 614 272 | 40 197 288 | | | 40 197 288 | 45 422 935 | | | 45 422 935 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 658 382 | | | 6 658 382 | 8 587 070 | | | 8 587 070 | 9 993 046 | | | 9 993 046 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 914 220 | | | 914 220 | 960 201 | | | 960 201 | 832 542 | | | 832 542 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 454 693 | | | 454 693 | 589 553 | | | 589 553 | 598 713 | | | 598 713 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 52 641 | | | 52 641 | 70 793 | | | 70 793 | 99 700 | | | 99 700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 408 117 | | | 408 117 | 482 856 | | | 482 856 | 463 278 | | | 463 278 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 198 | | | 8 198 | 9 618 | | | 9 618 | 15 031 | | | 15 031 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 214 436 | | | 214 436 | 259 270 | | | 259 270 | 412 412 | | | 412 412 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 250 | | | 2 250 | 4 801 | | | 4 801 | 8 000 | | | 8 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 161 888 | | | 161 888 | 122 978 | | | 122 978 | 228 569 | | | 228 569 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 555 848 | 555 848 | 555 848 | | 430 050 | 430 050 | 430 050 | | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 40 489 097 | 555 848 | 555 848 | 41 044 945 | 51 284 428 | 430 050 | 430 050 | 51 714 478 | 58 074 226 | 0 | 0 | 58 074 226 |

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 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 |
| - | - | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки 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 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 49 056 770 | | | 49 056 770 | 52 834 142 | | | 52 834 142 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 10 792 489 | | | 10 792 489 | 11 623 511 | | | 11 623 511 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 879 997 | | | 879 997 | 926 637 | | | 926 637 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 632 840 | | | 632 840 | 666 381 | | | 666 381 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 105 383 | | | 105 383 | 110 968 | | | 110 968 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 490 611 | | | 490 611 | 519 557 | | | 519 557 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 918 | | | 15 918 | 16 857 | | | 16 857 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 453 653 | | | 453 653 | 499 019 | | | 499 019 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 456 | | | 8 456 | 8 904 | | | 8 904 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 241 597 | | | 241 597 | 254 402 | | | 254 402 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 62 677 714 | 0 | 0 | 62 677 714 | 67 460 378 | 0 | 0 | 67 460 378 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | 40 489 097 | 555 848 | 555 848 | 41 044 945 | 51 284 428 | 430 050 | 430 050 | 51 714 478 | 58 074 226 | 0 | 0 | 58 074 226 |
| | ВСЬОГО | 40 489 097 | 555 848 | 555 848 | 41 044 945 | 51 284 428 | 430 050 | 430 050 | 51 714 478 | 58 074 226 | 0 | 0 | 58 074 226 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | 62 677 714 | 0 | 0 | 62 677 714 | 67 460 378 | 0 | 0 | 67 460 378 |
| | ВСЬОГО | 62 677 714 | 0 | 0 | 62 677 714 | 67 460 378 | 0 | 0 | 67 460 378 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | | 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 | 13 | |
| | Підпрограма | | Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, з них | | Штатний розпис | 165 | | 165 | 166 | | 166 | 166 | | | 166 |
| | Посадові особи | | Штатний розпис | 161 | | 161 | 162 | | 162 | 162 | | | 162 |
| | Інший персонал | | Штатний розпис | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | Дані електронного документообігу Docs Vision | 91609 | | 91609 | 91 609 | | 91 609 | 97 106 | | | 97 106 |
| | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | | | 242 | | 242 | 242 | | 242 | 257 | | | 257 |
| | Рішення міської ради | | Протоколи засідань сесій міської ради | 21 | | 21 | 21 | | 21 | 22 | | | 22 |
| | Рішення виконавчого комітету міської ради | | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 194 | | 194 | 194 | | 194 | 206 | | | 206 |
| | Розпорядження міського голови | | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 27 | | 27 | 27 | | 27 | 29 | | | 29 |
| | Показники ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік | тис.грн | Розрахунковий показник | 245 388 | 3 369 | 248 757 | 308 942 | 2 591 | 311 533 | 349 845 | 0 | | 349 845 |
| | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу) | од. | Розрахунковий показник | 569 | | 569 | 565 | | 565 | 599 | | | 599 |
| | Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |
| | Рішення міської ради | од. | Розрахунковий показник | - | | - | - | | - | - | | | - |
| | Рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | Розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | | | | 2022 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 |
| | Підпрограма | | Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, з них | | Штатний розпис | 166 | | 166 | 166 | | 166 | 166 | | | 166 |
| | Посадові особи | | Штатний розпис | 162 | | 162 | 162 | | 162 | 162 | | | 162 |
| | Інший персонал | | Штатний розпис | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 |

| <i>Показники продукту</i> | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------|---|---------|---------|---|--|---------|
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | Дані електронного документообігу Docs Vision | 102 641 | | 102 641 | 108 081 | | | 108 081 |
| Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: | | - | 271 | | 271 | 286 | | | 286 |
| Рішення міської ради | | Протоколи засідань сесій міської ради | 24 | | 24 | 25 | | | 25 |
| Рішення виконавчого комітету міської ради | | Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради | 217 | | 217 | 229 | | | 229 |
| Розпорядження міського голови | | Картка реєстрації розпоряджень міського голови | 30 | | 30 | 32 | | | 32 |
| <i>Показники ефективності</i> | | | | | | | | | |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік | тис. грн | Розрахунковий показник | 377 577 | 0 | 377 577 | 406 388 | 0 | | 406 388 |
| Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу) | од. | Розрахунковий показник | 634 | | 634 | 667 | | | 667 |
| Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 2 | | 2 | 2 | | | 2 |
| Рішення міської ради | од. | Розрахунковий показник | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| Розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| № 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Обов'язкові виплати - всього | 10 150 013 | | 11 909 470 | | 13 670 315 | | 14 763 940 | | 15 900 764 | |
| | в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер | | | | | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | 8 220 486 | | 10 878 621 | | 12 062 820 | | 13 027 846 | | 14 030 990 | |
| | Премії | 10 455 530 | | 14 189 355 | | 16 080 583 | | 17 367 030 | | 18 704 292 | |
| | Матеріальна допомога особов'язкового характеру | 2 788 242 | | 3 219 842 | | 3 609 217 | | 3 897 954 | | 4 198 097 | |
| | Всього фонд оплати праці | 31 614 271 | | 40 197 288 | | 45 422 935 | | 49 056 770 | | 52 834 142 | |
| | в тому числі оплата праці штатних 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 (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 | | |
| | | 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 |
| | ... | 166 | 166 | | | 166 | 166 | | | 166 | 12 | 166 | 14 | 166 | 16 |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та який документом затверджено | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017 - 2020 рр. | щорічно рішенням міської ради | | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та який документом затверджено | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації | щорічно рішенням міської ради | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проєкт) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020- 2022 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.

У 2018 році за рахунок місцевого бюджету було обладано робочі місця працівників департаменту, а саме: придбано монітори, принтери, інше комп'ютерне та офісне обладнання, архівні стелажі тощо. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту соціальної політики у 2018 році обґрунтовується значною кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданнями департаменту, в тому числі: рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови в розрахунку на одного працівника (посадову особу).

Уточнений план на 2019 рік складає 51 284 428 грн. Основна складова видатків, це виплата заробітної плати та нарахування на неї, що складає 48 784 358 грн.; оплата комунальних послуг становить 751 744 грн. Поточні витрати, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплата відряджень, придбання проїзних квитків, передбачені в бюджеті на 2019 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків, також в бюджеті передбачено видатки на оплату судових зборів та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. Фактичні видатки за 6 місяців 2019 року складають 25 230 609 грн, з них видатки на оплату праці 23 939 741 грн, оплата комунальних послуг 353 148 грн.

Заплановані видатки загального фонду на 2020 рік складають 58 074 226 грн., основна складова яких, це видатки на виплату заробітної плати та нарахування на неї, що складає 55 415 981 грн; оплата комунальних послуг становить 890 721 грн. Поточні витрати, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплата відряджень, придбання проїзних квитків, передбачені в бюджеті на 2020 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків., також в бюджеті передбачено видатки на олату судових зборів та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

Прогнозні видатки на 2021 рік становлять -62 677 714 грн, 2022 рік - 67 460 378 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 31 614 272 | 31 614 271 | | | | | | 31 614 271 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 658 382 | 6 658 381 | | | | | | 6 658 381 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 914 220 | 914 213 | | | | | | 914 213 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 454 693 | 454 688 | | | | | | 454 688 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 52 641 | 52 640 | | | | | | 52 640 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 408 117 | 408 115 | | | | | | 408 115 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 8 198 | 8 197 | | | | | | 8 197 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 214 436 | 214 434 | | | | | | 214 434 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 250 | 2 250 | | | | | | 2 250 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 161 888 | 161 887 | | | | | | 161 887 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 555 848 | 555 848 | | | | | | 555 848 |
| | ВСЬОГО | 41 044 945 | 41 044 926 | | | | | | 41 044 926 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та планових) роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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 | |
| 2111 | Заробітна плата | 40 197 288 | | | | 40 197 288 | 45 422 935 | | | | | 45 422 935 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 587 070 | | | | 8 587 070 | 9 993 046 | | | | | 9993046 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 620 547 | | | | 1 620 547 | 2 429 676 | | | | | 2429675,87 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 960 201 | | | | 960 201 | 832 542 | | | | | 832542 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 589 553 | | | | 589 553 | 598 713 | | | | | 598713 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 70 793 | | | | 70 793 | 99 700 | | | | | 99700 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 751 744 | | 751 744 | 890 721 | | 890720,87 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 482 856 | | 482 856 | 463 278 | | 463277,73 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 618 | | 9 618 | 15 031 | | 15031,14 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 259 270 | | 259 270 | 412 412 | | 412412 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 801 | | 4 801 | 8 000 | | 8000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 122 978 | | 122 978 | 228 569 | | 228569 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 430 050 | | 430 050 | 0 | | 0 |
| | ВСЬОГО | 51 714 478 | | 51 714 478 | 58 074 226 | | 58 074 226 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 (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 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 31 614 272 | 31 614 271 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 658 382 | 6 658 381 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 914 220 | 914 213 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 454 693 | 454 688 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 52 641 | 52 640 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 408 117 | 408 115 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 198 | 8 197 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 214 436 | 214 434 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 161 888 | 161 887 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 555 848 | 555 848 | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 131 324 | 131 323 | | | | | |
| | ВСЬОГО | 41 176 269 | 41 176 249 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 міського бюджету було придбано багатофункціональний пристрій, мобільні робочі місця для надання послуг призначення адресних державних допомог на дому особам похилого віку та особам з інвалідністю, ноутбук, систему зберігання даних, робочі станції, комутатор.

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету було придбано мобільні робочі місця для надання послуг призначення адресних державних допомог на дому особам похилого віку та особам з інвалідністю, системні блоки і сканера. Загальна сума видатків по спеціальному фонду складає 399 600 грн.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. Р. Войткова

(прізвище та ініціали)

Т. М. Турчин

(прізвище та ініціали)