

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: загальний, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 0 (0) (8)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення надливу 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, установа і закладів соціального обслуговування.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код	Функціонально і класифікаційні видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент соціальної політики	0133		52 098,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ВСЬОГО				52 098,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

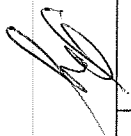
(грн.)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код	Функціонально і класифікаційні видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент соціальної політики	0133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(грн.)

Директор Департаменту соціальної політики



В.Р.Войткова

Заступник начальника відділу-завідувач
сектору №1 відділу виплат



О.В.Куща

Бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (1)(0)(8)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (0)(8)(1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління (0)(9)(1)(0)(8)(0)
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення виконання Прошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету

2) завдання бюджетної програми:

Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмно-цільової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 № 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», (зі змінами)

Рішення міської ради "Про міський бюджет на відповідний рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Інша діяльність у сфері державного управління	52098,00			52098,00	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ	52098,00			52098,00	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Інші надходження спеціального фонду												
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Завоєвувачі												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	Залишки коштів на початок періоду												
602200	Залишки коштів на кінець періоду												
	ВСЬОГО	52098,00	0,00	0,00	52098,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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)
1	Інша діяльність у сфері державного управління	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ	20000,00		X	20000,00	20000,00		X	20000,00
	Інші надходження спеціального фонду								
	Повернення кредитів до бюджету								
401000	Завоєвувачі			X				X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	ВСЬОГО	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017-2019 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Інша діяльність у сфері державного управління	52098,00	0,00	0,00	52098,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
2730	Оплата послуг (крім консультингів)	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
2800	Інші поточні витрати	32098,00	0,00	0,00	32098,00								
	ВСЬОГО	52098,00	0,00	0,00	52098,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
ВСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Лиша діяльність у сфері державного управління	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,000	0,00	0,00	20000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,000	0,00	0,00	20000,00
ВСЬОГО		20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,000	0,00	0,00	20000,00

(грн.)

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Лиша діяльність у сфері державного управління								
Інші видатки населенню									
ВСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках.

№з/п	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні фонди	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша діяльність у сфері державного управління	52098,00			52098,00	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Забезпечення виконання прощових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету	52098,00			52098,00	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	ВСЬОГО	52098,00			52098,00	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках.

№з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні фонди	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні фонди	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інша діяльність у сфері державного управління	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	Забезпечення виконання прощових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
	ВСЬОГО	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00

(1 рн.-.)

(грн..)

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№п/п	Показники	Одиничні виміри	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Показники затрат												
1	Сума залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	2509980,00		2509980,00	2488980,00	2468980,00		2468980,00		2468980,00
2	Сума сплачено зборів, митового збору, пені та дозволених витрат, які виникли під час процесуального виконання чи виконання рішень суду, та відшкодувань відшкодування	грн.	Рішення суду	32098,00		32098,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Кількість рішень суду щодо Бюджетного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету м. Вінниці, що варті до виконання	од.	Рішення суду	2		2	2	2		2		2
Показники продукту												
1	Сума податкова залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення місцевої ради "Про місцевий бюджет на відповідний рік"	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00		20000,00		20000,00
Показники ефективності												
1	Середній розмір суми податкової залученості на одне рішення суду щодо Бюджетного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету м. Вінниці	грн.	Розпоряджені дані	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00		10000,00		10000,00
Показники якості												
1	Відсоток суми податкової залученості до суми залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	%	Розпоряджені дані	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8		0,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№п/п	Показники	Одиничні виміри	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Показники затрат									
1	Сума залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	2448980,00		2448980,00	2428980,00		2428980,00
2	Кількість рішень суду щодо Бюджетного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету м. Вінниці, що варті до виконання	од.	Рішення суду	2		2	2,000		2,000
Показники продукту									
1	Сума податкова залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення місцевої ради "Про місцевий бюджет на відповідний рік"	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
Показники ефективності									
1	Відсоток суми податкової залученості до суми залученості, що підлягає Бюджетному списанню відповідно до рішень суду	%	Розпоряджені дані	0,8		0,8	0,8		0,8

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№з/п	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО										
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	...														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017-2019 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від від 24.03.2017 року №663	52098		52098,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
	ВСЬОГО		52098	0,00	52098,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

(грн..)

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від від 24.03.2017 року №663	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
	ВСЬОГО		20000,00	0,00	500,00	20000,00	0,00	20000,00

(грн..)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2017 році, очікуванні результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки

Очікувані результати в 2018 році: загальна сума погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду склала 20 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	52 098,00	52 098,00						52 098,00
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00						20 000,00
2800	Інші поточні видатки	32 098,00	32 098,00						32 098,00
	ВСЬОГО	52 098,00	52 098,00						52 098,00

(грн..)

2) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018-2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити заборгованість за загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00
2730	Інші виплати населенню	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00
	ВСЬОГО	20 000,00				20 000,00	20 000,00				20 000,00

(грн..)


3) Дебіторська заборгованість у 2017-2019 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	20 000,00						
2730	Інші виплати населенню	20 000,00						
	ВСЬОГО	20 000,00						

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році


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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор департаменту соціальної політики



В.Р.Войткова

Заступник начальника відділу-завідувач
сектору №1 відділу виплат



О.В.Куштіа