

БЮДЖЕТНИЙ ТИТ НА 2019 - 2021 роки загальний, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.
Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в 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.
3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

| Код | Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код | Функціональної класифікації 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 | |
| 0813021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям промислян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики | 1030 | | 27 769 | 31 549,98 | 42 000 | 44 352 | 46 570 |
| | ВСЬОГО | | | | 27 769 | 31 549,98 | 42 000 | 44 352 | 46 570 |

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

| Код | Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код | Функціональної класифікації 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 | |
| 0813021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям промислян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики | 1030 | | - | - | - | - | - |
| | ВСЬОГО | | | | - | - | - | - | - |

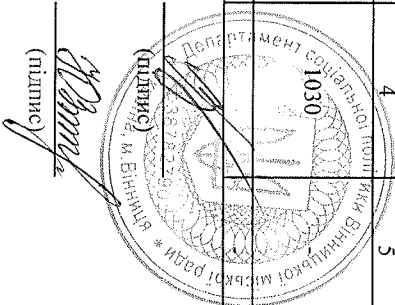
Директор департаменту

В.Р. Войткова
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу

О.В. Кушта
(прізвище та ініціали)

виплат



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 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 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 27 769 | X | X | 27 769 | 31 549,98 | X | X | 31 549,98 | 42 000 | X | X | 42 000 |
| | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 27 769 | | | 27 769 | 31 549,98 | | | 31 549,98 | 42 000 | | | 42 000 |
| | 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 | | | | X | | | | X | | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
2) завдання бюджетної програми:
0813021: Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Мінісоцполітики 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»;
- Закон України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-ХІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. №3721-ХІІ, «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004р. №2195-ІV, «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991р. №963-ХІІ, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. №1584-ШІ, «Про пожежну безпеку», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про міщину», «Про правові засади цивільного захисту»;
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-ХІІ;
- «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ШІ.

3. Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(0) (8) (1) (3) (0) (2) (1)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(0) (8)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--------|
| 602400 | Кošтпн, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| 602100 | Залишки коштів на початок періоду | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| 602200 | Залишки коштів на кінець періоду | X | | | | | | | | | | X | | | | |
| | ВСЬОГО | 27 769 | | | | 27 769 | | | | | | 31 549,98 | | | | 42 000 |

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

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|--------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: | | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: | | разом (7 + 8) | |
| | | | | бюджет розвитку | розвитку | | | | бюджет розвитку | розвитку | | |
| 1 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремими категоріям промайдан відповідно до законодавства | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | | 44 352 | X | X | 44 352 | 46 570 | X | X | 46 570 | 46 570 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 44 352 | X | X | 44 352 | 46 570 | X | X | 46 570 | | | |
| | 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 | Загочисленні | X | | | | X | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 44 352 | | | 44 352 | 46 570 | | | 46 570 | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації виатків / класифікації кредитування бюджету:

1) виатки за кодами Економічної класифікації виатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації виатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | | 2019 рік (проект) | | | | (грн) |
|--|---|-----------------|------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: | | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: | | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі: | | |
| | | | | бюджет розвитку | розвитку | | | | бюджет розвитку | розвитку | | | | бюджет розвитку | розвитку | |
| 1 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремими категоріям промайдан відповідно до законодавства | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 2 | | 27 769 | | | 27 769 | 31 549,98 | | | 31 549,98 | 42 000 | | | 42 000 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 66 | | | 66 | 32,56 | | | 32,56 | 58 | | | 58 | | | |
| 2730 | Інші виатки населенню | 27 703 | | | 27 703 | 31 517,42 | | | 31 517,42 | 41 942 | | | 41 942 | | | |
| | ВСЬОГО | 27 769 | | | 27 769 | 31 549,98 | | | 31 549,98 | 42 000 | | | 42 000 | | | |

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

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------|
| 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | (грн) |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------|

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 - 2021 роках: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| | | 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 видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | | 2021 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) | 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 |
| 2240 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення і скрапленого газу окремим категоріям промислових підприємств до законодавства | 44 352 | | | 44 352 | 46 570 | | | 46 570 | | | | |
| 2730 | Оплата податку (зреш. козубівників) | 61 | | | 61 | 64 | | | 64 | | | | |
| | Інші видатки населенню | 44 291 | | | 44 291 | 46 506 | | | 46 506 | | | | |
| ВСЬОГО | | 44 352 | | | 44 352 | 46 570 | | | 46 570 | | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | | 2021 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога неособ'язового характеру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | | X | | | 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 | | 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 | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 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 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копія та аким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | разом (4+5) | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | разом (10+11) | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| ВСЬОГО | | - | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копія та аким документом затверджена | 20 _ рік (прогноз) | | | | | 20 _ рік (прогноз) | |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | разом (4+5) | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЬОГО | | - | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового напівна і скрапленого газу окремим категоріям промисли відповідно до законодавства | 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 | Тр. на 01.01.2018 | | Тр. на 01.01.2019 | | Зобов'язання (3 - 5) | Зобов'язання (8 - 10) |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (грн конунальну) | 32,56 | 0 | 0 | 0 | 32,56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | | | |
| 2730 | Інші видати населенню | 31 517,42 | 0 | 0 | 0 | 31 517,42 | 41 942 | 0 | 0 | 0 | 41 942 | | | |
| | ВСЬОГО | 31 549,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 549,98 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | | | |

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

| Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового напівна і скрапленого газу окремим категоріям промисли відповідно до законодавства | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (грн конунальну) | 67 | 66 | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші видати населенню | 27 704 | 27 703 | - | - | - | - | - |
| | ВСЬОГО | 27 771 | 27 769 | - | - | - | - | - |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

В 2017 році по КТКВК 0813021 "Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям промислян відповідно до законодавства" взято бюджетних зобов'язань на загальну суму 27 769 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року відсутні.

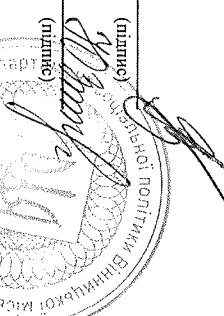

В 2018 році очікуваний загальний обсяг взяття поточних зобов'язань по програмі складатиме 31 549,98 грн.

В 2019 році планується взяття зобов'язань по на загальну суму 42 000 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

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

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу виплат


(підпис)


В.Р. Войткова
(прізвище та ініціали)

О.В. Кучуга
(прізвище та ініціали)