

БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 роки загальний, Форма 20

(0) (8)

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

(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	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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		
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики	1060	324 417	336 010,02	403 500	426 096	447 401		
	ВСЬОГО			324 417	336 010,02	403 500	426 096	447 401		

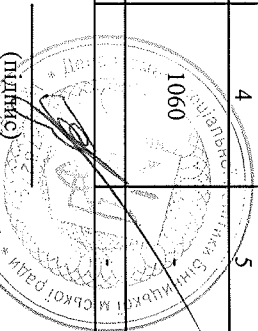
(грн)

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

(грн)

Код	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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		
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Департамент соціальної політики	1060	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО									

Директор департаменту



В.Р. Войткова
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу

О.В. Кушта
(підпис)

О.В. Кушта
(прізвище та ініціали)

виплат

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевих

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видачків та

кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(код Типової відомчої класифікації видачків та

кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (2) (2)

(код Програмної класифікації видачків та
кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу.

2) завдання бюджетної програми:

0813022: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу;

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 видачків та кредитування місцевих бюджетів»;

- Наказ Міністерства фінансів 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»;

- Постанова КМУ від 21.10.1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пінного побутового палива», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу	324 417			324 417	336 010,02			336 010,02	403 500	X	X	403 500
	Надходження із загального фонду бюджету	324 417	X	X	324 417	336 010,02	X	X	336 010,02	403 500	X	X	403 500
	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			
	Заповнення	X				X				X			
401000	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602400	Загнішкі кошти на початок періоду	X				X				X			
602100	Загнішкі кошти на кінець періоду	X				X				X			
602200	Всього	324 417			324 417	336 010,02			336 010,02	403 500			403 500

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	426 096			426 096	447 401			447 401
	Надходження із загального фонду бюджету	426 096	X	X	426 096	447 401	X	X	447 401
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X			X			
	Повернення кредитів до бюджету		X			X			
	Запозичення		X			X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X			
602400	ВСЬОГО	426 096			426 096	447 401			447 401

(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 тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	324 417			324 417	336 010,02			336 010,02	403 500			403 500
2730	<i>Інші витрати населенню</i>	324 417			324 417	336 010,02			336 010,02	403 500			403 500
	ВСЬОГО	324 417			324 417	336 010,02			336 010,02	403 500			403 500

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання кредитів населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу												
	ВСЬОГО												

(грн)

	Стимулюючі доплати та надбавки																			
	Премії																			
	Матеріальна допомога неособ. характеру																			
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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					
		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	Копії 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)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Копії та яким документом затверджена	20 рік (прогноз)					20 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			3	4	5	6	7	8	9	
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:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переоб'єкти витрат на 2019 - 2021 роки.

В 2017 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по КПКВК 0813022 на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу направлено 324 417 грн., субсидії на тверде паливо та скраплений газ отримали 102 домогосподарства.

В 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету по КПКВК 0813022 на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу заплановано 336 010,02 грн. на надання твердого палива та скрапленого газу 94 домогосподарствам.

В 2019 році на надання субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету планується направити 403 500 грн., заплановано надання субсидій 104 домогосподарствам.

При прогнозі зазначених видатків на 2020-2021 роки застосувалися індекси споживчих цін 1,056 та 1,050 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість миського бюджету у 2017 (звітному) році:

(грн)

Код ЕКОНОПЧНОІ класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	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)	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
2730	Линії випалки населенню	325 418	324 417	14 861	1 844	-13 017	14 861	0	326 261
	ВСЬОГО	325 418	324 417	14 861	1 844	-13 017	14 861	0	326 261

2) кредиторська заборгованість миського бюджету у 2018 - 2019 (поточному та планових) роках:

2018 рік

2019 рік

(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 КПКЄК 08130210 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу" взято бюджетних зобов'язань на загальну суму 326 261 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року відсутня. Кредиторська заборгованість, яка утворилась внаслідок недоотримання коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017 року становить 14 861 грн., станом на 01.01.2018 року – 1 844 грн.

В 2018 році очікуваний загальний обсяг взятих поточних зобов'язань по субвенції складатиме 334 166,02 грн.

В 2019 році планується взяття зобов'язань по загальну суму 403 500 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутні.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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)

(підпис)

О.В. Купца
(прізвище та ініціали)

