

Бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, Форма 2019-1

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштів до проекту міського бюджету на 2019-2021 роки

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0 (0) (8)

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, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмої 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
0813031	<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	Департамент соціальної політики		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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:

(грн.)

Код Програмої 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
0813031	<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	Департамент соціальної політики		408 602,00	249 005,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ВСЬОГО			408 602,00	249 005,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

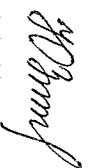
Директор Департаменту соціальної політики

В.Р.Войткова



Заступник начальника відділу-завідувач сектору №1 відділу видатків

О.В.Кущта



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

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштів до процесу міського бюджету на 2019-2021 роки

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

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця)

3. Названня інших пілть окремим категоріям громадян відповідно до законодавства _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання інших пілть окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пілть окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, зі змінами;

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пілть", а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право" від 20.05.2009 р. №565, 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 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

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», зі змінами;

Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами.

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання інших відем окремих категорій громадян відповідно до законодавства		408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00
602100	Залишки коштів на початок періоду												
602200	Залишки коштів на кінець періоду												
	ВСЬОГО		408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00

(грн.)

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання інших відем окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)			X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	ВСЬОГО		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ч. т. ч. у бюджет розвитку	разом (11+12)
1														
		Надання інших відем окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00	408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00
		Капітальні витрати житлового фонду (приміщення)	0,00	408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00	
3131		ВСЬОГО	0,00	408602,00	408602,00	408602,00	249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00	

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№з/п	Найменування	2017 рік (віт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		408602,00	408602,00	0,00		249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00
	проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу		408602,00	408602,00	0,00		249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00
	ВСЬОГО		408602,00	408602,00	408602,00		249005,00	249005,00	249005,00		200000,00	200000,00	200000,00

(грн..)

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

(грн..)

№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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		200000,00	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00	200000,00
	проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу		200000,00	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00	200000,00
	ВСЬОГО		200000,00	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00	200000,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<p>Програма</p> <p>Завдання 1</p> <p>Показники затрат</p> <p>Освітні матеріали на ремонт будівель і квартир</p> <p>грн</p> <p>Рішення міської ради про місцевий бюджет та про бюджет Змішаних міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік</p> <p>408602</p> <p>249005,00</p> <p>249005,00</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p>												
<p>Показники продуктів</p> <p>Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будівель (квартир)</p> <p>осіб</p> <p>Освітні заощадження замі</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>4</p>												
<p>Показники ефективності</p> <p>Осередня порігень ремонту будівель (квартир)</p> <p>грн</p> <p>Резервування дані</p> <p>34050,17</p> <p>34050,17</p> <p>49801,00</p> <p>49801,00</p> <p>50000,00</p> <p>50000,00</p>												
<p>Показники якості</p> <p>Частота підготовки, якими підприємство будівель (квартир)</p> <p>%</p> <p>Резервування дані</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>												

(грн.)

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
<p>Програма</p> <p>Завдання 1</p> <p>Показники затрат</p> <p>Освітні матеріали на ремонт будівель і квартир</p> <p>тис. грн</p> <p>Рішення міської ради про бюджет Змішаних міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p>									
<p>Показники продуктів</p> <p>Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будівель (квартир)</p> <p>осіб</p> <p>Освітні заощадження замі</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>									
<p>Показники ефективності</p> <p>Осередня порігень ремонту будівель (квартир)</p> <p>грн</p> <p>Резервування дані</p> <p>50000,00</p> <p>50000,00</p> <p>50000,00</p> <p>50000,00</p>									
<p>Показники якості</p> <p>Частота підготовки, якими підприємство будівель (квартир)</p> <p>%</p> <p>Резервування дані</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>									

(грн.)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
										
	Всього										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
										
	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	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	Колі 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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
2	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами	0	408602,00	408602,00	0,00	249005,00	249005,00	0,00	200000,00	200000,00			
ВСЬОГО			0	408602,00	408602,00	0,00	249005,00	249005,00	0,00	200000,00	200000,00			

(грн..)

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

(грн..)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)					
			4	5	6	7	8	9					
1													
2	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00					
ВСЬОГО			0,00	200000,00	500,00	0,00	200000,00	200000,00					

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

(грн.)

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

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

За результатами 2017 року проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу здійснено на суму 408 602,00 грн. Здійнено безоплатний капітальний ремонт в 12 помешканнях осіб, що мають право на таку пільгу.

В 2018 році на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу планується виділити 249 005,00 грн. на проведення ремонту в помешканнях 5 осіб, що мають право на таку пільгу.

В 2019 році на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу планується виділити 200 000,00 грн. на ремонт в помешканнях 4 осіб, що мають право на таку пільгу.

При прогнозі зазначених видатків на 2020-2021 рр. враховано потребу у здійсненні безоплатного капітального ремонту 4 помешкань осіб, що мають право на таку пільгу у 2020 році та 4 помешкань у 2021 році по 50 000,00 грн. на здійснення ремонту в кожному помешканні. Оскільки вказана сума є граничною вартістю ремонтних робіт і не може бути вищою (враховуючи виготовлення проектно-кошторисної документації), тому на 2020 - 2021 роки передбачено видатки по 200 000,00 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)	Поплачено 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>Надання інших нілс окремих категорій громадян відносно до законності</i>	408 602,00	408 602,00						408 602,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) ВСЬОГО	408 602,00	408 602,00						408 602,00

(грн..)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Правинний обсяг	2019 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Надання інших нілс окремих категорій громадян відносно до законності</i>	249 005,00				249 005,00	200000,00				200000,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) ВСЬОГО	249 005,00				249 005,00	200000,00				200000,00

(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	Екстр. заходи щодо погашення заборгованості
	<i>Надання інших нілс окремих категорій громадян відносно до законності</i>	408 602,00	408 602,00					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) ВСЬОГО	408 602,00	408 602,00					

(грн..)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.Кушта