

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Забезпечення в межах визначених законодавством прямих витрат 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 витрат 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 програмою 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)	(грн.)
0813036	Компенсаційні виплати на нільзовий проїзд електричного транспортом окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики	1070	515 079,00	531 268,00	640 360,00	676 220,00	710 031,00	
	ВСЬОГО			515 079,00	531 268,00	640 360,00	676 220,00	710 031,00	

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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)
0813036	Компенсаційні виплати на нільзовий проїзд електричного транспортом окремим категоріям громадян	Департамент соціальної політики						
	ВСЬОГО							

Директор Департаменту соціальної політики

В.Р.Войткова

Заступник начальника відділу-завідувач сектору №1 відділу виплат

О.В.Кушта



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

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

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

3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (написувати повну назву бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (8) (1) (3) (0) (3) (6)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян
- 2) завдання бюджетної програми: проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за безоплатний проїзд батьків багатодітних сімей;
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №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 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 (віт)					2018 рік (завершено)					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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		
	Надходження із загального фонду бюджету	515079,00	X	X	515079,00	531268,00	X	X	531268,00	640360,00	X	X	640360,00		
	Відомі надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X						
401000	Повернення кредитів до бюджету														
	Запопнячення	X				X			X						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			X						
602100	Залишки коштів на початок періоду	X				X			X						
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X				X			X						
	ВСЬОГО	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		

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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	676220,00			676220,00	710031,00			710031,00		
	Надходження із загального фонду бюджету	676220,00			676220,00	710031,00			710031,00		
	Відомі надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	676220,00			676220,00	710031,00			710031,00		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)										
401000	Повернення кредитів до бюджету										
	Запопнячення										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X					
	ВСЬОГО	676220,00	0,00	0,00	676220,00	710031,00	0,00	0,00	710031,00		

(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 (віт)					2018 рік (завершено)					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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		
	Відомі витрати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		
2730	Інші виплати населенню	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		
	ВСЬОГО	515079,00			515079,00	531268,00			531268,00	640360,00			640360,00		

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

Мес/п	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	515079,00			515079,00	531268,00		531268,00	640360,00			640360,00	
	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста	515079,00			515079,00	531268,00		531268,00	640360,00			640360,00	
	ВСЬОГО	515079,00			515079,00	531268,00		531268,00	640360,00			640360,00	

(грн..)

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

Мес/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	676220,00			676220,00	710031,00		710031,00	
	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста	676220,00			676220,00	710031,00		710031,00	
	ВСЬОГО	676220,00			676220,00	710031,00		710031,00	

(грн..)

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	Програма			5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Завдання 1											
				Проведення розрахунку з підприємствами електрогандлю за безплатний проїзд батьків багатовітків сімей міста								
	Показники продукту											
	кількість підприємств агропромислової компанії за безплатний проїзд батьків багатовітків сімей міста електрогандлю	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	1		1
	кількість виданих проїзних квитків	шт.	Розрахунок вартості наданих проїздів на проїзд в міському пасажирському транспорті загальною користування, який працює в звичайному режимі руху, батькам багатовітків сімей м. Вінниці, в яких вилітнується пітрово і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	1620		1620	1656		1656	1567		1567
	середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електрогандлю	осіб	Розрахунок вартості наданих проїздів на проїзд в міському пасажирському транспорті загальною користування, який працює в звичайному режимі руху, батькам багатовітків сімей м. Вінниці, в яких вилітнується пітрово і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	135		135	138		138	131		131
	Показники ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електрогандлю на одну особу	грн.	Розрахуноків дані	317,95		317,95	320,81		320,81	407,35		407,35
	Питома вага вільновиданих компенсацій до наданої кількості	%	Розрахуноків дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Програма			5	6	7	8	9	10
2	Завдання 1								
				Проведення розрахунку з підприємствами електрогандлю за безплатний проїзд батьків багатовітків сімей міста					
	Показники продукту								
	кількість підприємств агропромислової компанії за безплатний проїзд батьків багатовітків сімей міста електрогандлю	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1
	кількість виданих проїзних квитків	шт.	Розрахунок вартості наданих проїздів в міському пасажирському транспорті загальною користування, який працює в звичайному режимі руху, батькам багатовітків сімей м. Вінниці, в яких вилітнується пітрово і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	1567		1567	1567		1567
	середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електрогандлю	осіб	Розрахунок вартості наданих проїздів в міському пасажирському транспорті загальною користування, який працює в звичайному режимі руху, батькам багатовітків сімей м. Вінниці, в яких вилітнується пітрово і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	131		131	131		131
	Показники ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електрогандлю на одну особу	грн.	Розрахуноків дані	430,16		430,16	431,67		431,67
	Питома вага вільновиданих компенсацій до наданої кількості	%	Розрахуноків дані	100,00		100,00	100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

№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 не обов'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 не обов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(грн.)

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 платників 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)						
												6	7	8	9	10	11
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	515079,00	0,00	515079,00	531268,00	0,00	531268,00	640360,00	0,00	640360,00						
	ВСЬОГО		515079,00	0,00	515079,00	531268,00	0,00	531268,00	640360,00	0,00	640360,00						

(грн..)

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

№ 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)									
									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	676220,00	0,00	676220,00	710031,00	0,00	710031,00									
	ВСЬОГО		676220,00	0,00	676220,00	710031,00	0,00	710031,00									

(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 (заверджено)		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, %		
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, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки

За результатами 2017 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснено на суму 515 079,00 грн. Пільгою скористались 135 батьків багатодітних сімей міста.

В 2018 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планується виділити 531 268,00 грн. на безоплатний проїзд 138 батьків багатодітних сімей міста.

В 2019 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планується виділити 640 360,00 грн. на безоплатний проїзд 131 батька багатодітних сімей міста.

При прогнозі зазначених видатків на 2020-2021 рр. застосовувались індекси споживчих цін 1,036 та 1,050 відповідно.

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)	Погашено 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
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян									
2730	Інші виплати населенню	515 079,00	515 079,00						515 079,00
ВСЬОГО		515 079,00	515 079,00						515 079,00

(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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	2019 рік		
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян											
2730	Інші виплати населенню	531 268,00	531 268,00			531 268,00	640360,00				640360,00
ВСЬОГО		531 268,00	531 268,00			531 268,00	640360,00				640360,00

(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
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричним транспортом окремим категоріям громадян								
2730	Інші виплати населенню	515 079,00	515 079,00					
ВСЬОГО		515 079,00	515 079,00					

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.Кущга