

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних витратів  
за програмно-цільовим методом головними розпорядниками  
бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік

**Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(набікчування потового розпорядника коштів бюджету)

**(0) (8) (1)**  
(код Типової відомчої класифікації  
витратів та кредитування місцевого  
бюджету)

**38782790**  
(код ЄДРПОУ)

**1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(набікчування відповідального виконавця)

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

**38782790**  
(код ЄДРПОУ)

<b>3. (0) (8) (1) (0) (1) (8) (0)</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (набікчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>02536000000</b> (код бюджету)
---	---	---	--	-------------------------------------

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

**а. мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів Вінницької міської територіальної громади

**б. завдання бюджетної програми:**

Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки

**с. підстави реалізації бюджетної програми:**

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

Закон України "Про гарантійний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX;

Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" від 05.06.2012 р. №4901-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 Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;

Рішення міської ради від 04.12.2020 №19 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки", зі змінами.

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами);

Рішення міської ради від 24.09.2021 року № 566 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (явр)					2021 рік (затвержено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Відсоті надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		480 029,00	X	X	480 029,00	1 643 089,00	X	X	1 643 089,00	1 630 060,00	X	X	1 630 060,00		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X			X				X			X			
	Повернення кредитів до бюджету		X			X				X			X			
401000	Заповнення		X			X				X			X			
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X				X			X			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду		X			X		X	X	X		X	X	X		
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду		X			X		X	X	X		X	X	X		
	<b>ВСЬОГО</b>		480 029,00	0,00	0,00	480 029,00	1 643 089,00	0,00	0,00	1 643 089,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00		

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Відсоті надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		1 630 060,00	X	X	1 630 060,00	1 630 060,00	X	X	1 630 060,00	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X			X				X	
	Повернення кредитів до бюджету		X			X				X	
401000	Заповнення		X			X				X	
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X				X	
	<b>ВСЬОГО</b>		1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (явр)					2021 рік (затвержено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Оплата послуг (крім консультингів)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2730	Оплата послуг (крім консультингів)		447 741,00	0,00	0,00	447 741,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00		
2800	Інші поточні витрати		32 288,00	0,00	0,00	32 288,00	13 029,00	0,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЬОГО</b>		480 029,00	0,00	0,00	480 029,00	1 643 089,00	0,00	0,00	1 643 089,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00		



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках.

№з/п	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		480 029,00			480 029,00								
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки					1 643 089,00			1 643 089,00	1 630 060,00			1 630 060,00
	<b>ВСЬОГО</b>	480 029,00			480 029,00	0,00			0,00	1 630 060,00			1 630 060,00

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках.

№з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 060,00			1 630 060,00
	<b>ВСЬОГО</b>	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 060,00			1 630 060,00

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми  
1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													7
<b>Завдання 1</b>				<b>Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки</b>									
<b>Показники затрат</b>													
1	Сума здійсненого, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	грн	Рішення суду	8 187 638,62		8 187 638,62							
2	Сума здійсненого в суді, що підлягає відшкодуванню	грн	Рішення суду	32 287,54		32 287,54							
3	Кількість рішень суду щодо безспірного спливання коштів з територіальної бюджетної комісії бюджету Вишньової міської обшляди територіальної громади	кв	Рішення суду	9		9							
<b>Показники продукту</b>													
1	Сума поданих звершень, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вишньової міської обшляди територіальної громади на відповідний рік"	447 741,00		447 741,00							
<b>Показники ефективности</b>													
1	Середній розмір суми погашених звершень по одній рішенню св. др. після безспірного спливання коштів з територіальної бюджетної комісії бюджету Вишньової міської обшляди територіальної громади	грн	Розрахункові дані	40 749,00		40 749,00							
<b>Показники якості</b>													
1	Відсоток суми поданих звершень до суми звершень, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	%	Розрахункові дані	5,5		5,5							
<b>Завдання 2</b>				<b>Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки</b>									
<b>Показники затрат</b>													
1	Сума здійсненого, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	грн	Рішення суду	0,0		7 833 683,26							
2	Сума здійсненого в суді, що підлягає відшкодуванню	грн	Рішення суду	0,0		0,0		13 028,50					0,00
3	Кількість рішень суду щодо безспірного спливання коштів з територіальної бюджетної комісії бюджету Вишньової міської обшляди територіальної громади	кв	Рішення суду	0		7							7
<b>Показники продукту</b>													
1	Сума, що підлягає погашенню звершень на відповідний рік, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вишньової міської обшляди територіальної громади на відповідний рік"	0,0		1 643 089,00							1 630 060,00
<b>Показники ефективности</b>													
1	Середній розмір суми погашених звершень за рішенням міської обшляди територіальної бюджетної комісії бюджету Вишньової міської обшляди територіальної громади	грн	Розрахункові дані	0,0		234 727,00							232 865,71
<b>Показники якості</b>													
1	Відсоток суми поданих звершень до суми звершень, що підлягає безспірному виконанню відповідно до рішень суду	%	Розрахункові дані	0,0		20,94							28,12

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки						(грн.)	
				2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		загальний фонд спеціальний фонд	разом (8+9)		
				казначейний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Завдання</b>										
	<b>Показники затрат</b>										
1	Сума суб'єктамості, що підлягає безоплатному списанню налічності до рішення суду	грн.	Рішення суду	4 166 045,26		4 166 045,26	2 535 985,26		2 535 985,26		
2	Сума судового збору, що підлягає відповідальному наданню до рішення суду	грн.	Рішення суду	0		0	0		0		
3	Кількість рішень суду щодо безспору спільного життєвого (рекреаційно-будівельних витрат) бюджету Вишнівської міської територіальної громади	од.	Рішення суду	6		6	5		5		
	<b>Показники продукту</b>										
	Сума повна оплата заборгованості на судовому зборі, що підлягає безоплатному списанню відповідно до рішення суду	грн.	Рішення міської ради "Про виконання Вишнівської міської територіальної громади на відповідний рік"	1 630 060,00		1 630 060,00	1 630 060,00		1 630 060,00		
	<b>Показники ефективності</b>										
	Середній розмір суми повна оплата заборгованості на судовому зборі на одну рішень суду щодо безспору спільного життєвого (рекреаційно-будівельних витрат) бюджету Вишнівської міської територіальної громади	грн.	Воружинський район	271 676,67		271 676,67	326 012,00		326 012,00		
	<b>Показники якості</b>										
	Відсоток сум повна оплата заборгованості до суми суб'єктамості, що підлягає безоплатному списанню відповідно до рішення суду	%	Реферувальні дані	39,13		39,13	64,28		64,28		

9. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
.....										
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										
...										
УСЬОГО										
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/л	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(грн.)

II. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 24.03.2017 року №663	480 029,00		480 029,00										
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 04.12.2020 року №19, зі змінами	0,00		0,00										
	<b>УСЬОГО</b>		<b>480 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 029,00</b>	<b>1 643 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 089,00</b>	<b>1 630 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 060,00</b>		

(грн.)

2) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
			4	5	6	7	8	9							
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 04.12.2020 року №19, зі змінами	1 630 060,00		1 630 060,00										
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 630 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 060,00</b>	<b>1 630 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 060,00</b>					

(грн.)

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2020 році, очікуванні результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2024 роки**

В 2020 році заплановані кошти по загальному фонду місцевого бюджету на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки в сумі 480 029 грн. та використані в повному обсязі, в результаті суму заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду було зменшено на суму 480 029,00 грн., яка станом на 01.01.2021 року становила 8 187 658,62 грн. Крім того, виплачено судовий збір в сумі 32 287,54 грн.

Протягом 2021 року надійшло на виконання ще одне рішення суду на суму 868 566,64 грн. і сума заборгованості що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду зросла до суми 9 056 225,26 грн. Враховуючи витрати 2021 року, які передбачені на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки в сумі 1 643 089,00 грн., заборгованість буде зменшено на суму 1 630 060,00 грн. і станом на кінець року заборгованість становитиме 7 426 165,26 грн., судового збору виплачено 13028,50 грн.

На 2022 рік кошти на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки заплановані по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 1 630 060 грн.

На 2023-2024 роки на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки зпрогнозовано по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на рівні показників проекту бюджету 2022 року в сумі 1 630 060 грн. на кожен рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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
2730	Інші виплати населенню	447 741,00	447 741,00						447 741,00
2800	Інші поточні видатки	32 288,00	32 288,00						32 288,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>480 029,00</b>	<b>480 029,00</b>						<b>480 029,00</b>

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік		2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття 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		
2730	Інші виплати населенню	1 630 060,00				1 630 060,00						1 630 060,00	
2800	Інші поточні видатки	13 029,00				13 029,00	0,00					0,00	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 643 089,00</b>				<b>1 643 089,00</b>	<b>1 630 060,00</b>					<b>1 630 060,00</b>	

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2022 (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 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	447 741,00	447 741,00					
2800	Інші поточні видатки	32 288,00	32 288,00					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>480 029,00</b>	<b>480 029,00</b>					

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Відповідно до порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845, рішення про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів до органів Казначейства (про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів - з попереднім інформуванням Мініфіну, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

**Директор департаменту соціальної політики**



**В.Р.Войткова**

**Начальник відділу виплат-головний бухгалтер**



**Т.М.Турчин**

