

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних витратів
до Інструкції з підготовки бюджетних витратів
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 (код ЄДРПОУ) **38782790**
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ) **38782790**
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (1) **3031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**
(код Програмної класифікації видатків) (код Типової програмної класифікації ви- (код Функціональної класифікації ви- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) датків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства.
б. завдання бюджетної програми:

Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу
Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

с. підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, зі змінами;
- Закон України "Про державний бюджет України на відповідний рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. №3551-XII, (зі змінами);
- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991. №796-XII, (зі змінами);
- Постанова КМУ від 20.05.2009 р. №565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право", 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 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 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 напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки", зі змінами;
- Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік»;
- Рішення міської ради від 24.09.2021р. №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 (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	20 630	4	5	20 630	200 200	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X				180 180
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X				
401000	Запозичення													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	148 688	148 688	148 688	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000	100 000

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0	148 688	148 688	148 688	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителю Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»	20 630	0	0	20 630	200 200	0	0	200 200	180 180	0	0	180 180
ВСЬОГО		20 630	148 688	148 688	169 318	200 200	100 000	100 000	300 200	180 180	100 000	100 000	280 180

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»	200 200	0	0	200 200	200 200	0	0	200 200
ВСЬОГО		200 200	100 000	100 000	300 200	200 200	100 000	100 000	300 200

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн.)

№з/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
<i>запити</i>												
	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Рішення міської ради про бюджет на відповідний рік		148 688	148 688		100 000	100 000		100 000	100 000
	<i>продовжити</i>											
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв		3	3		2	2		2	2
<i>ефективності</i>												
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2019 року № 754 Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та "Про жертви надійсших переслідувань" за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, (зі змінами); розрахункові дані		49 563	49 563		50 000	50 000		50 000	50 000
	<i>ЯКОСИ</i>											
	Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані		100	100		100	100		100	100
Завдання 2												
<i>запити</i>												
	Обсяг видатків на надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради про бюджет на відповідний рік	20 630		20 630	200 200		200 200	180 180		180 180
Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»												

<i>продумку</i>										
	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	ЄДРП, звітні дані	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133
	Кількість осіб, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	звітні дані	34	34	426	426	426	426	426
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	606,77	606,77	469,95	469,95	422,96	422,96	422,96
	<i>якості</i>									
	Частка пільговиків, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	%	розрахункові дані	100,00	100,00	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
	Завдання 1	Проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу								
	<i>заплат</i>									
	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	тис.грн.	Рішення міської ради про прогноз бюджету на відповідний рік	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	<i>продукту</i>									
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв	2	2	2	2	2	2	
	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2019 року № 754 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та "Про жертви надійсських переслідувань" за рахунок коштів бюджету ВМГП, розрахункові дані	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
	<i>якості</i>									
	Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	

Завдання 2		Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, життєвим Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»							
<i>запити</i>									
<i>продукти</i>									
Обсяг видатків на надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради про бюджет на відповідний рік	200 200		200 200		200 200		200 200
Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	ЄДАРП, звіти дані	1 133		1 133		1 133		1 133
Кількість осіб, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	осіб	звіти дані	426		426		426		426
<i>ефективності</i>									
Середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.05.2020 року № 1043 "Про затвердження Порядку надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, життєвим Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»"	469,95		469,95		525,54		525,54
<i>якості</i>									
Частина пільговників, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані	37,60		37,60		37,60		37,60

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	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	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										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд 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
	ВСЬОГО штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та яким 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)
1	Комплексна програма	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	20 630	148 688	169 318	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	0	0	0	200 200	100 000	300 200	0	0	0
3	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	рішення міської ради від 24.12.2021р.	0	0	0	0	0	0	180 180	100 000	280 180
	ВСЬОГО		20 630	148 688	169 318	200 200	100 000	300 200	180 180	100 000	280 180

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма	3	4	5	6	7	8	10
1	"Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	рішення міської ради від 24.12.2021р.	200 200	100 000	300 200	200 200	100 000	300 200
	ВСЬОГО		200 200	100 000	300 200	200 200	100 000	300 200

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, що проживає за адресою: м. Вінниця, вул. Ватуліна буд. 35, кв. 39	2020-2020	49 593,63	49 593,63	100%								
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, що проживає за адресою: м. Вінниця, вул. Первохрестівська буд.1, кв. 20	2020-2020	49 529,75	49 529,75	100%								
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, що проживає за адресою: м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут буд. 1, кв. 47	2020-2020	49 564,61	49 564,61	100%								
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, б. 14, кв. 25	2021-2021	50 000,00			50 000,00	100%						
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, за адресою: м. Вінниця, вул. Стельмаха б. 11, кв. 21	2021-2021	50 000,00			50 000,00	100%						
Капітальний ремонт помешкання особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи, за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського б. 37	2022-2022	50 000,00					50 000,00	100%				
Капітальний ремонт помешкання особи І, за адресою І	2023-2023	50 000,00							50 000,00	100%		
Капітальний ремонт помешкання особи ІІ, за адресою ІІ	2023-2023	50 000,00									50 000,00	100%
Капітальний ремонт помешкання особи І, за адресою І	2024-2024	50 000,00									50 000,00	100%
Капітальний ремонт помешкання особи ІІ, за адресою ІІ	2024-2024	50 000,00									50 000,00	100%
ВСЬОГО		548 687,99	148 687,99	X	100 000,00	X	100 000,00	X	100 000,00	X	100 000,00	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів залогового фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2022-2024 роки

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944, зі змінами) в 2020 році було надано пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом 34 жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які скористалися цим правом і отримали 68 квитків, на загальну суму 20 630,24 грн.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944, зі змінами) в 2021 році планується надати пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, 426 жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на загальну суму 200 200 грн..

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021р.) в 2022 році планується надати пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, 426 жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на загальну суму 180 180 грн..

При прогнотозі зазначених витратів на 2023-2024 р.р. у 2023 році планується надати пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, 426 жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на загальну суму 200 200 грн. та у 2024 році планується надати пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, 426 жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на загальну суму 200 200 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках
1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість/заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	Інші виплати населенню	20 630	20 630	0	0	0	0	0	20 630
	ВСЬОГО	20 630	20 630	0	0	0	0	0	20 630

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	2022 рік		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	200 200	0	0	0	200 200	180 180	0	0	0	180 180
	ВСЬОГО	200 200	0	0	0	200 200	180 180	0	0	0	180 180

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	Дебіторської 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	20 630	20 630	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	20 630	20 630	0	0	0	0	0

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проєкції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2020 році по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" взято бюджетних зобов'язань на суму 169 318,99 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" становить 300 200 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

В 2022 році по КПКВК 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" планується очікуваних обсяг бюджетних зобов'язань на загальну суму 300 200 грн.

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

У 2020 році на виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) проводився безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 148 687,99 грн. Здійснено безоплатний капітальний ремонт в помешканнях 3 осіб, що мають право на таку пільгу.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) в 2021 році планується проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 100 000 грн. для здійснення ремонту в помешканнях 2 осіб, що мають право на таку пільгу.

У 2022 році на виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021р.) планується проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу на загальну суму 100 000 грн. для здійснення ремонту в помешканнях 2 осіб, що мають право на таку пільгу.

При прогнозі зазначених видатків на 2023-2024 роки враховано потребу у проведенні безоплатного капітального ремонту 2 помешкань осіб, що мають право на таку пільгу у 2023 році та 2 помешкань у 2024 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 2023 - 2024 роки передбачено видатки по 100 000,00 грн.

Директор департаменту соціальної
політики Вінницької міської ради

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер



Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН