

Додаток  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
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 ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8)

38782790

### 2. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

(0) (8) (1)

38782790

3. 0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

0253600000

(код Програмної класифікації видатків та

(код Типової програмної

(код Функціональної

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

(код бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

класифікації видатків та

класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого

кредитування бюджету)

бюджету)

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

**а. мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку;

**б. завдання бюджетної програми:** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку;

**с. підстави реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2457-VI (зі змінами);

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ,зі змінами;

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. № 3721-ХІІ, зі змінами;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III, зі змінами;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-ХІІ, зі змінами;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР, зі змінами;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. №2011-ХІІ, зі змінами;

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III, зі змінами;

Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. №1280-IV, зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017р. № 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;

Рішеннями міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», зі змінами;

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

Рішеннями 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

(грн.)

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	99 017,00	X	X	99 017,00	1 518 617,00	X	X	1 518 617,00	1 092 500,00	X	X	1 092 500,00
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X		X	X			X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X		X	X			X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	99 017,00			99 017,00	1 518 617,00			1 518 617,00	1 092 500,00			1 092 500,00

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

(грн.)

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	1 210 950,00		X	1 210 950,00	1 271 497,00		X	1 271 497,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			
	<b>ВСЬОГО</b>	1 210 950,00			1 210 950,00	1 271 497,00			1 271 497,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитовань бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	99 017,00			99 017,00	1 518 617,00			1 518 617,00	1 092 500,00			1 092 500,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>99 017,00</b>			<b>99 017,00</b>	<b>1 518 617,00</b>			<b>1 518 617,00</b>	<b>1 092 500,00</b>			<b>1 092 500,00</b>

(Грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

Код класифікації кредитування бюджету	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
	<b>ВСЬОГО</b>												

(Грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	1 210 950,00			1 210 950,00	1 271 497,00			1 271 497,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 210 950,00</b>			<b>1 210 950,00</b>	<b>1 271 497,00</b>			<b>1 271 497,00</b>

(Грн.)

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	ВСЬОГО												

(грн.)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	99 017,00			99 017,00	1 518 617,00			1 518 617,00	1 092 500,00			1 092 500,00		
	ВСЬОГО	99 017,00			99 017,00	1 518 617,00			1 518 617,00	1 092 500,00			1 092 500,00		

(грн.)

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 210 950,00			1 210 950,00	1 271 497,00			1 271 497,00		
	ВСЬОГО	1 210 950,00			1 210 950,00	1 271 497,00			1 271 497,00		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця 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
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>												
<b>Завдання</b>												
<b>Показники затрат</b>												
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані	99 017,00		99 017,00	1 518 617,00		1 518 617,00	1 092 500,00		1 092 500,00
<b>Показники продукту</b>												
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків	2 677		2 677	2 348		2 348	2 142		2 142
<b>Показники ефективності</b>												
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	36,99		36,99	53,90		53,90	42,50		42,50
<b>Показники якості</b>												
	Питома вата пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані*	4,24		4,24	11,64		11,64	10,68		10,68

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>										
<b>Завдання</b>										
<b>Показники затрат</b>										
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані	1 210 950,00		1 210 950,00	1 271 497,00		1 271 497,00	

(грн.)

(грн.)

<i>Показники продукту</i>									
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків	2 592		2 592	2 592	2 592		2 592
<i>Показники ефективності</i>									
Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	38,93		38,93	40,88			40,88
<i>Показники якості</i>									
Питома вага пільговиків, які користуються пільгою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані	12,62		12,62	12,62			12,62

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	.....	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2021 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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 2020-2022 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	Рішення міської ради від 22.02.2014 року №1944, зі змінами	99 017,00		99 017,00										
2	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	Рішення міської ради від 22.02.2014 року №1944, зі змінами				1 518 617,00		1 518 617,00							
3	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 року							1 092 500,00		1 092 500,00				
	<b>ВСЬОГО</b>		99 017,00		99 017,00	1 518 617,00		1 518 617,00	1 092 500,00		1 092 500,00				

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021 року	1 210 950,00		1 210 950,00	1 271 497,00		1 271 497,00					
	<b>ВСЬОГО</b>		1 210 950,00		1 210 950,00	1 271 497,00		1 271 497,00					

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду у 2020 році, очікуванні результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобачення 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2 677 жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму 99 017,37 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 переобачено 1 518 617,00 грн. на забезпечення пільгами окремим категорій громадян з оплати послуг зв'язку в кількості 2 348 осіб.

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 забезпечити пільгами з оплати подг зв'язку 2 142 окремим категорій громадян на суму 1 092 500,00 грн.

На 2023-2024 роки планується забезпечити пільгами з оплати послуг зв'язку 2 592 окремим категорій громадян на 1 210 950,00 грн. у 2023 р. та на 1 271 497,00 грн. у 2024 р.

#### 14.Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

##### 1) кредиторська заборгованість бюджету у 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)	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
2730	Інші виплати населенню	99 018,00	99 017,37						99 018,00
	ВСЬОГО	99 018,00	99 017,37						99 018,00

(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		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	1 518 617,00				1 518 617,00	1 092 500,00				1 092 500,00
	ВСЬОГО	1 518 617,00				1 518 617,00	1 092 500,00				1 092 500,00

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2022 (звітному та поточ

у) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населення	99 018,00	99 017,37					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>99 018,00</b>	<b>99 017,37</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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 КПКВКВ 0813032 "Надання пільг пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" взято бюджетні зобов'язань на суму 98 017,37 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку складає 1 518 617,00 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту соціальної

політики Вінницької міської ради

Начальник відділу виплат -

головний бухгалтер



Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН

202