

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету) 08 38782790
(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 081 38782790
(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0813171 3171 1010 02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**
а. **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення реалізації окремих програм та осіб з інвалідністю
б. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок, транспортне обслуговування

с. **підстави реалізації бюджетної програми:**

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р. №875-XII;
4. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005р. №2961-IV;
5. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Мінсоцполітики від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
7. Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;
8. Постанова КМУ від 14.02.2007р. №228 «Про порядок виплати та розміри прощових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», зі змінами;
9. Рішення обласної ради від 24.12.2020р. №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік";
10. Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
11. 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** (грн)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування	292 300			292 300	292 300			292 300	292 300			292 300
	Надходження із загального фонду бюджету	292 300	X	X	292 300	292 300	X	X	292 300	292 300	X	X	292 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

В 2020 році по Бюджетній програмі КПКВК 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на безплатний ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування", яка фінансується за рахунок субвенції з областного бюджету, при потребі 479 407 грн. направлено 292 300 грн., в якій з них станом на 01.01.2021р. утворилися кредиторська заборгованість в сумі 187 107 грн. Кількість отримувачів, яким призначено компенсацію складала 673 особи, в тому числі: отримувачів компенсації на пальне -341 особа, отримувачів компенсації за транспортне обслуговування -332 особи. Передбачені кошти в сумі 292 300 грн. направлено на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020р. та частково погашення нараховувачів за 2020 рік.

На 2021 рік по зазначеній бюджетній програмі за рахунок субвенції з областного бюджету передбачено 292 300 грн. Очікувана кількість отримувачів компенсації в 2021 році складає 676 осіб, в тому числі: отримувачів компенсації на пальне - 342 особи, отримувачів компенсації за транспортне обслуговування - 334 особи.

На 2022 рік по зазначеній бюджетній програмі, яка фінансується за рахунок субвенції з областного бюджету, при потребі 500 287 грн., заплановано - 292 300 грн. Очікувана кількість отримувачів компенсації в 2022 році складає 629 осіб, в тому числі: отримувачів компенсації на пальне - 311 осіб, отримувачів компенсації за транспортне обслуговування - 318 осіб.

При прогнозі зазначених витратів на 2023-2024 роки застосовується індекс росту прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 1,0822 та 1,0731 відповідно.

В зв'язку з постійним недоотриманням коштів субвенції з областного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на безплатний ремонт, технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи по зазначеній бюджетній програмі спостерігається постійна наявність кредиторської заборгованості. Така ситуація призводить до нарощування зобов'язань перед отримувачами даної компенсації та до зниження рівня ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (грн комунальних)	942	942	778	0	-778	778	0	942
2730	Інші виплати населенню	291 358	291 358	197 692	187 107	-10 585	197 692	0	478 465
	ВСЬОГО	292 300	292 300	198 470	187 107	-11 363	198 470	0	479 407

2) кредиторська заборгованість бюджету Винницької 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 вяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (грн комунальних)	861,76	0	0	0	862	941	0	10	11	941
2730	Інші виплати населенню	291 438,24	187 107	187 107	0	104 331	291 359	0	0	0	291 359
	ВСЬОГО	292 300	187 107	187 107	0	105 193	292 300	0	0	0	292 300

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 виплати / 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
2240	Оплата послуг (грн комунальних)	942	942	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	291 358	291 358	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	292 300	292 300	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році

Ресурси бюджетних зобов'язань здійснюються відповідно до Наказу МСФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по бюджетній програмі 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоциклаок і на транспортне обслуговування" взято бюджетних зобов'язань на суму 479 407 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року складала 187 107 грн.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань становить - 105 193 грн., в зв'язку недовістатності виділених з обласного бюджету планових асигнувань та з необхідністю погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021р.

В 2022 році по зазначеній бюджетній програмі планується взяття поточних зобов'язань на суму 292 300 грн.

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН

530

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813171

3171

1010

Транспортне обслуговування

2536000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

4. Додаткові витрати бюджету Вінницької міської територіальної громади:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1							
2240	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	292 300	292 300	292 300	207 986		Забезпечення в 2022 році 629 осіб з інвалідністю компенсаційними виплатами в повному обсязі (БКУ ст. 90)
2730	Оплата послуг (крім комунальних) Інші виплати населенню	942 291 358	861,76 291 438,24	941 291 359	0 207 986		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7
1		<i>Показники запит</i>				
1		Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м), меморіальний ордер №6, розрахунок до кошторису	180 314,14	
		Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн.	розрахунок до кошторису	111 985,86	
2		<i>Показники продукту</i>				
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоцикли	осіб	база нарахувань соціальних виплат	281	
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	база нарахувань соціальних виплат	30	
		кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	311	
		кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	318	
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	182	129
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	185	133
3		<i>Показники якості</i>				
		частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	Розрахункові дані	58,50	41,50
		частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	%	Розрахункові дані	58,20	41,80

Наслідки у Разі, якщо додаткової кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невідлігнення в 2022 році додаткових коштів по даній бюджетній програмі, яка фінансується за рахунок субвенції з обласного бюджету, виникне кредиторська заборгованість перед отримувачами компенсаційних виплат, що призведе до зниження ефективності бюджетної програми та виникнення соціальної напруги серед населення

ВСЬОГО	292 300	292 300	292 300	207 986	(грн.)
--------	---------	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	292 300	273 943	292 300	359 686	Забезпечення в 2023-2024 роках 639 осіб з інвалідністю компенсаційними виплатами в повному обсязі (БКУ ст. 90)
2730	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684	1 578	1 684	2 072	
	Інші виплати населенню	290 616	272 365	290 616	357 614	

Зміна результативних показників бюджетної програми, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КЛКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					у межах доведених прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м), меморіальний ордер №6, розрахунок до кошторису	180 386,52		180 386,52	
		Здійснення компенсаційних виплат поточного року	грн.	розрахунок до кошторису	111 913,48		111 913,48	
		Показники продукту						
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	база нарахувань соціальних виплат	287		287	
		кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	база нарахувань соціальних виплат	30		30	

	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	317		317	
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	322		322	
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	183	134	183	134
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	осіб	база нарахувань соціальних виплат, звітні дані	186	136	186	136
	Показники якості						
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	Розрахункові дані	57,7	42,3	57,7	42,3
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	%	Розрахункові дані	57,7	42,3	57,7	42,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невідлення в 2022-2023 роках додаткових коштів по даній бюджетній програмі, яка фінансується за рахунок субвенції з обласного бюджету, виникне кредиторська заборгованість перед отримувачами компенсаційних виплат, що призведе до зниження ефективності бюджетної програми та виникнення соціальної напруги серед населення

ВСЬОГО		292 300	273 943	292 300	359 686		
---------------	--	---------	---------	---------	---------	--	--

Директор департаменту

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

