

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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 ВМР**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

**(0) (8)**

(код Типової відомчої класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів)

**38782790**  
(код за ЄДРПО)

**2. Департамент соціальної політики ВМР**

(найменування відповідального виконавця)

**(0) (8)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**38782790**  
(код за ЄДРПО)

**3. 0813192**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3192**

**1030**

**Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**

**02536000000**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

- а) **мета бюджетної програми, строки її реалізації** : Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці;
- б) **завдання бюджетної програми**: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;
- в) **підстави реалізації бюджетної програми**:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, зі змінами;

Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", зі змінами;

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 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 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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, "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» (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 (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 408 745,00	X	X	3 408 745,00	4 453 729,00	X	X	4 453 729,00	4 592 537,00			4 592 537,00	
	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 об'єкту													
401000	Запозичення													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		29 400,00	29 400,00	X				X				
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 408 745,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>3 438 145,00</b>	<b>4 453 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 729,00</b>	<b>4 592 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 592 537,00</b>	

(грн)

д. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 939 010,00		X	4 939 010,00	5 229 593,00		X	5 229 593,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401 000	Запозичення	X				X			
602 400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 939 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939 010,00</b>	<b>5 229 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 229 593,00</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів 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 м. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)				
														3	4	5	6
1	2																
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 408 745,00			3 408 745,00	4 453 729,00		4 453 729,00	4 592 537,00			4 592 537,00					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00										
	ВСЬОГО	3 408 745,00	29 400,00	29 400,00	3 438 145,00	4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 592 537,00	0,00	0,00	4 592 537,00					

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)				
														3	4	5	6
1	2																
	ВСЬОГО																

3) видатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м. ч. бюджет розвитку	разом (7-8)				
										3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 939 010,00	0,00	0,00	4 939 010,00	5 229 593,00	0,00	0,00	5 229 593,00				
	ВСЬОГО	4 939 010,00	0,00	0,00	4 939 010,00	5 229 593,00	0,00	0,00	5 229 593,00				

(грн.)

(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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВСЬОГО											

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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єктам ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 408 745,00	29 400,00	29 400,00	3 438 145,00	4 453 729,00	0,00	0,00	4 453 729,00	4 592 537,00	0,00	0,00	4 592 537,00		
ВСЬОГО		3 408 745,00	29 400,00	29 400,00	3 438 145,00	4 453 729,00	0,00	0,00	4 453 729,00	4 592 537,00	0,00	0,00	4 592 537,00		

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

№ з/п	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		загальні	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єктам ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 939 010,00	0,00	0,00	4 939 010,00	5 229 593,00	0,00	0,00	5 229 593,00		
ВСЬОГО		4 939 010,00	0,00	0,00	4 939 010,00	5 229 593,00	0,00	0,00	5 229 593,00		

(грн.)

(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>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>											
	<b>Показники запити</b>											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МПГ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	3 408 745,00	29 400,00	3 438 145,00	4 453 729,00	0,00	4 453 729,00	4 592 537,00	0,00	4 592 537,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість громадських об'єднань - олержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету Вінницької МПГ	11	11	11	12		12	12		12
	<b>Показники ефективності</b>											
	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн./рік	Розрахункові дані	309 885,91	2 672,73	312 558,64	371 144,08	0,00	371 144,08	382 711,42	0,00	382 711,42
	<b>Показники якості</b>											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	125,21%	13,77%	117,11%	130,66%	0,00%	129,54%	103,12%	0,00%	103,12%

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023-2024 РОКАХ

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Завдання</b>	<i>Забезпечити надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю соціального спрямування</i>								
	<b>Показники заплан.</b>									
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	4 939 010,00	0,00	4 939 010,00	5 229 593,00	0,00	5 229 593,00	
	<b>Показники фактич.</b>									
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з бюджету Вінницької МТГ	11		11	11		11	
	<b>Показники ефективності</b>									
	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн./рік	Розрахункові дані	449 000,91	0,00	449 000,91	475 417,55	0,00	475 417,55	
	<b>Показники якості</b>									
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	107,54%		107,54%	105,88%		105,88%	





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

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами) у 2020 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Фінансову підтримку отримали 11 громадських організацій в сумі 3 438 145,00 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) у 2021 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 12 громадськими організаціям на суму 4 453 729,00 грн.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р.) у 2022 році планується надати фінансову підтримку 12 громадським об'єднанням на суму 4 602 408,00 грн.

У 2023-2024 роках прогнозується надати фінансову підтримку 11 громадським об'єднанням, а саме: у 2023 році на суму 4 939 010,00 грн. та у 2024 році - 5 229 593,00 грн.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 408 801,00	3 408 745,00						3 408 745,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 408 801,00</b>	<b>3 408 745,00</b>						<b>3 408 745,00</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	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Планований обсяг річний обсяг на 01.01.2022 (4-5-6)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	4 453 729,00				4 453 729,00	4 592 537,00				4 592 537,00
	ВСЬОГО	4 453 729,00				4 453 729,00	4 592 537,00				4 592 537,00

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	(грн.)	
									2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	3 408 801,00	3 408 745,00							
	ВСЬОГО	3 408 801,00	3 408 745,00							

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 КПКВК 0813192 взято бюджетних зобов'язань на суму 3 408 745,00. Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2021 році по КПКВК 0813192 очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань на суму 4 453 729,00. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікується. В 2022 планується взяття бюджетних зобов'язань на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість на загальну суму 4 592 537,00 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які були виділені на фінансову підтримку громадській організації молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія" було встановлено надробочну стелу на могилі громадської діячки. Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, колишнього керівника зазначеної громадської організації Райси Панасюк, яка визнана за життя Почесним громадянином міста Вінниці на суму 29 400,00 грн.

У 2021 році не планується виділення коштів на фінансову підтримку громадських об'єднань за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Директор департаменту



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

