

Бюджетний запит на 2025-2027 роки індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики ВМР (найменування головного розпорядника коштів бюджету)	(0) (8)	38782790 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної політики ВМР (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1)	38782790 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813032	3032	1070	02536000000 (код бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку;

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 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. №2456-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-ІІІ, 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 літинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, зі змінами;
Закон України «Про електронні комунікації» від 16.12.2021 р. №1089-ІХ, 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;
Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами;
Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 108 796,00	X	X	1 108 796,00	1 092 500,00	X	X	1 092 500,00	1 092 500,00	X	X	1 092 500,00
	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 бюджету												
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	Залишки коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	1 108 796,00			1 108 796,00	1 092 500,00			1 092 500,00	1 092 500,00			1 092 500,00

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 бюджету	1 206 120,00		X	1 206 120,00	1 277 281,00		X	1 277 281,00
	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		X	
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду								
	ВСЬОГО	1 206 120,00			1 206 120,00	1 277 281,00			1 277 281,00

6. Втрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 108 796,00			1 108 796,00	1 092 500,00			1 092 500,00	1 092 500,00			1 092 500,00
	ВСЬОГО	1 108 796,00			1 108 796,00	1 092 500,00			1 092 500,00	1 092 500,00			1 092 500,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026-2027 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 206 120,00			1 206 120,00	1 277 281,00			1 277 281,00
	ВСЬОГО	1 206 120,00			1 206 120,00	1 277 281,00			1 277 281,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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 2023-2025 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 108 796,00			1 108 796,00	1 092 500,00			1 092 500,00	1 092 500,00			1 092 500,00	
	ВСЬОГО	1 108 796,00			1 108 796,00	1 092 500,00			1 092 500,00	1 092 500,00			1 092 500,00	

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2027 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 206 120,00			1 206 120,00	1 277 281,00			1 277 281,00				
	ВСЬОГО	1 206 120,00			1 206 120,00	1 277 281,00			1 277 281,00				

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 роках

(грн.)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку												
	Показники затрат											
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані	1 108 796,00		1 108 796,00	1 092 500,00		1 092 500,00	1 092 500,00		1 092 500,00
	Показники продукту											
	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМПГ	1 257		1 257	1 124		1 124	862		862
	Показники ефективності											
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	73,51		73,51	81,00		81,00	105,62		105,62
	Показники якості											
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані	10,80		10,80	9,54		9,54	4,61		4,61

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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		<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>						
	Показники затрат								
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані	1 206 120,00		1 206 120,00	1 277 281,00		1 277 281,00
	Показники продукту								
	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМП	862		862	862		862
	Показники ефективності								
	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	116,60		116,60	123,48		123,48
	Показники якості								
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані	4,61		4,61	4,61		4,61

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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		
	Обов'язкові виплати - всього												
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер												
	Стимулюючі доплати та надбавки												
	Премії												
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру												
	Всього фонд оплати праці												
	Всього												
	в тому числі												
	Обов'язкові виплати - всього												
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер												
	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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2024 рік		2027 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	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	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році, очікуванні результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами) в 2023 році було надано пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1 257 жителям Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 1 108 796 гривень.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами) в 2024 році передбачено 1 092 500,00 грн. на забезпечення пільгами окремими категоріями громадян з оплати послуг зв'язку в кількості 1 124 особи.

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715, зі змінами) в 2025 році планується забезпечити пільгами з оплати послуг зв'язку 862 окремими категоріями громадян на суму 1 092 500,00 грн.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2026-2027 роки до очікуваних показників 2025 року було применіно прогнозний індекс росту споживчих цін - 1,104 та 1,059.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023-2025 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2023 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавтки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	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 населення	1 108 796,00	1 108 796,00						1 108 796,00
	ВСЬОГО	1 108 796,00	1 108 796,00						1 108 796,00

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2024-2025 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2730	Інші виплати населення	1 092 500,00				1 092 500,00	1 092 500,00				
	ВСЬОГО	1 092 500,00				1 092 500,00	1 092 500,00				

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2025 (звітному та поточ (у) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету; код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населення	1 108 796,00	1 108 796,00					
	ВСЬОГО	1 108 796,00	1 108 796,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

В 2023 році по КПКВКВ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" взято бюджетні зобов'язань на суму 1 108 796 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку складає 1 092 500,00 грн.

В 2025 році планується обсяг поточних зобов'язань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку всумі 1 092 500,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН

[Handwritten signature]