

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
програмно-цільовим методом головними
розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади
на 2021 та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки

Бюджетний запит на 2020 -2021 роки індивідуальний, Форма 2021-2

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 пілг окремих категоріям громадян
з оплати послуг зв'язку*

з оплати послуг зв'язку

02536000000

(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 бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

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

б. завдання бюджетної програми: Забезпечення надання пілг 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-XII, зі змінами;

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

Закон України «Про жертви національських 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-XII, зі змінами;

Закон України «Про статус ветеранів військкої 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-XII, зі змінами;

Закон України «Про охорону літинства» 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 місцевих бюджетів", 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 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами.

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)									X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)													
	Повернення кредитів до бюджету									X			X	
	ВСЬОГО									1 900 000,00			1 900 000,00	

В. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 017 800,00		X	2 017 800,00	2 124 743,00		X	2 124 743,00
	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			
	ВСЬОГО	2 017 800,00			2 017 800,00	2 124 743,00			2 124 743,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0,00			0,00	0,00			0,00	1 900 000,00			1 900 000,00
	ВСЬОГО	0,00			0,00	0,00			0,00	1 900 000,00			1 900 000,00

(грн.)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 017 800,00			2 017 800,00	2 124 743,00			2 124 743,00
	ВСЬОГО	2 017 800,00			2 017 800,00	2 124 743,00			2 124 743,00

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019-2021 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0,00			0,00	0,00			0,00	1 900 000,00			1 900 000,00
	ВСЬОГО	0,00			0,00	0,00			0,00	1 900 000,00			1 900 000,00

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

(грн.)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 017 800,00			2 017 800,00	2 124 743,00			2 124 743,00
	ВСЬОГО	2 017 800,00			2 017 800,00	2 124 743,00			2 124 743,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>												
Завдання												
Показники затрат												
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані							1 900 000,00		1 900 000,00
Показники продукту												
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків							4321		4321
Показники ефективності												
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані							36,64		36,64
Показники якості												
	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	%	Розрахункові дані*							6,85		6,85

*4321/63072*100=6,85%

грн.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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												
Показники затрат												
	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахункові дані	2 017 800,00		2 017 800,00	2 124 743,00		2 124 743,00			
<i>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>												

Показники продукту								
Кількість отримувачів пильг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	од.	Дані підприємств зв'язку, Єдиний державний автоматизований реєстр пильговиків	4321		4321	4321		4321
Показники ефективності								
Середньомісячна вартість витрат на надання пильг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	38,91		38,91	40,98		40,98
Показники якості								
Питома вага пильговиків, які користуються пильговою послугою від загальної кількості пильговиків	%	Розрахункові дані	6,85		6,85	6,85		6,85

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 2015-2021 роки»	Рішення міської ради від 22.02.2014 року №1944, зі змінами	0,00		0,00	0,00		0,00	1 900 000,00		1 900 000,00
	ВСЬОГО		0,00		0,00	0,00		0,00	1 900 000,00		1 900 000,00

(грн.)

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 017 800,00		2 017 800,00	2 124 743,00		2 124 743,00
	ВСЬОГО		2 017 800,00		2 017 800,00	2 124 743,00		2 124 743,00

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2020 році, очікуванні результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2022-2023 роки.

В 2020 році видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку не передбачилися.

В 2021 році доведено граничний обсяг асигнувань в сумі 1 900 000,00 грн., що дозволить забезпечити пільгами окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку в кількості 4321 особа.

Для розрахунку прогнозних обсягів витрат на 2022-2023 роки до очікуваних показників 2021 року було примінено прогнозний індекс росту споживчих цін - 1,062 та 1,053.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	ВСЬОГО								

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню						1 900 000,00				1 900 000,00		
	ВСЬОГО						1 900 000,00				1 900 000,00		

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню							
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

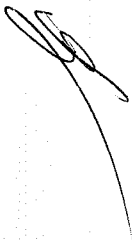
Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2019-2020 роках видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку не передбачалися. Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2021 планується взяття бюджетних зобов'язань на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на загальну суму 1 900 000,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року не очікується.

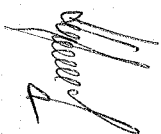
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту соціальної політики



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

