

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за  
 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 2021 -2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент соціальної політики ВМР

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
 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	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

а) мета бюджетної програми, строки її реалізації : Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці;

б) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям 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 "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-XII, зі змінами;

Закон України "Про статус ветеранів в війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII, 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 місцевих бюджетів», 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 у м. Вінниці на 2015-2020 роки" зі змінами.

**в. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках**

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду	4 862 883,00		X	4 862 883,00	5 169 054,00		X	5 169 054,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
602400	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
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 862 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 883,00</b>	<b>5 169 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169 054,00</b>

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках

Код Економічної класифікації витратів 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)	
				3	4				5	6				7	8		9
1																	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 722 329,00				2 722 329,00				3 337 541,00					3 337 541,00	4 471 601,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		213 525,00	213 525,00	213 525,00		29 400,00	29 400,00	29 400,00								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 722 329,00</b>	<b>213 525,00</b>	<b>213 525,00</b>	<b>2 935 854,00</b>	<b>3 337 541,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>3 366 941,00</b>	<b>4 471 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 601,00</b>			

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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)	
				3	4				5	6				7	8		9
1																	
	<b>ВСЬОГО</b>																

3) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації витратів 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)			
				3	4				5	6		7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 862 883,00	0,00	0,00	4 862 883,00	5 169 054,00	0,00	0,00	5 169 054,00	5 169 054,00				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 862 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 883,00</b>	<b>5 169 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169 054,00</b>	<b>5 169 054,00</b>				

(грн.)

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ 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 фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів. Діяльність яких має соціально спрямованість</i>												
<b>Показники затрат</b>												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МПТ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	2 722 329,00	213 525,00	2 935 854,00	3 337 541,00	29 400,00	3 366 941,00	4 471 601,00	0,00	4 471 601,00
<b>Показники продукту</b>												
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету Вінницької МПТ	9		9	10		10	11		11
<b>Показники ефективності</b>												
	Середній розмір фінансової підтримки	грн./рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	302 481,00	23 725,00	326 206,00	333 754,10	2 940,00	336 694,10	406 509,18	0,00	406 509,18
<b>Показники якості</b>												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	116,94%	34,44%	99,59%	122,60%	13,77%	114,68%	133,98%	0,00%	132,81%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Завдання</b>	<i>Забезпечення надбання фінансової підтримки громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>									
	<b>Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МПТ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	4 862 883,00	0,00	4 862 883,00	5 169 054,00	0,00	5 169 054,00		
	<b>Показники продукту</b>										
	Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з бюджету Вінницької МПТ	11		11	11		11		
	<b>Показники ефективності</b>										
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	442 080,27	0,00	442 080,27	469 914,00	0,00	469 914,00		
	<b>Показники якості</b>										
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	108,75%		108,75%	106,30%		106,30%		

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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 виплати на надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'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 виплати на надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
	УСЬОГО										
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Підпрограма 1														
	Підпрограма 2														
	ВСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахунку витрат на 2022 - 2023 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) у 2019 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Фінансову підтримку отримали 9 громадських організацій в сумі 2 722 329,00 грн.

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) у 2020 році здійснено видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 10 громадським організаціям на суму 3 337 541,00 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 планується надати фінансову підтримку 11 громадським організаціям на суму 4 471 601,00 грн.

У 2022-2023 роках прогнозується надати фінансову підтримку 11 громадським організаціям, а саме: у 2022 році на суму 4 862 883,00 грн. та у 2023 році - 5 169 054,00 грн.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

##### 1) кредиторуська заборгованість бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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)	2 722 330,00	2 722 329,23						2 722 329,23
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	213 525,00	213 525,16						213 525,16
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 935 855,00</b>	<b>2 935 854,39</b>						<b>2 935 854,39</b>

(грн.)



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік												2021 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	12						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 337 541,00				3 337 541,00	4 471 601,00				4 471 601,00						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 400,00				29 400,00	0,00				0,00						
	ВСЬОГО	3 366 941,00				3 366 941,00	4 471 601,00				4 471 601,00						

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 (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 01.01.20__		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 722 330,00	2 722 329,23					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	213 525,00	213 525,16					
	ВСЬОГО	2 935 855,00	2 935 854,39					

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 році по КПКВК 0813192 взято бюджетних зобов'язань на суму 2935854,00. Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2020 році по КПКВК 0813192 очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань на суму 3 366 941,00. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року не очікується.

В 2021 планується взяття бюджетних зобов'язань на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість на загальну суму 4 471 601,00 грн.

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

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які були виділені на фінансову підтримку громадській організації "Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді "Паросток", частково здійснено капітальний ремонт орендованого приміщення за адресою вул. Замостянська, 51, в якому знаходиться зазначена громадська організація на суму 213 525,00 грн.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, які були виділені на фінансову підтримку громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія" було встановлено надгробку 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.

Директор департаменту



Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

