

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

0253600000

(код бюджету)

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

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, підтримка ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської територіальної громади

б. завдання бюджетної програми

1. Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади

2. Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді

3. Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"

с. підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами;

3. Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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. Рішення міської ради від 24.09.2021 №566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

9. Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами;

10. Рішення міської ради від 24.02.2017р. №614 "Про затвердження "Програми сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції Вінницької міської територіальної громади на 2017-2021 роки";

11. Рішення міської ради від 26.12.2014 р. №1944 про затвердження комплексної "Програми Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки", зі змінами; 12. Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки";

13. Рішення міської ради від 24.12.2021р. "Про затвердження"Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 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 (проєкт)			
		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	533 311	X	X	533 311	1 185 909	X	X	1 185 909	1 262 493	X	X	1 262 493
	Усього	533 311			533 311	1 185 909			1 185 909	1 262 493			1 262 493

б. 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 бюджету	1 498 970	X	X	1 498 970	1 576 170	X	X	1 576 170
	Усього	1 498 970			1 498 970	1 576 170			1 576 170

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

	УСЬОГО	833 311		533 311	1 185 908		1 185 908	1 262 493		1 262 493
--	--------	---------	--	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	245 470			245 470	245 470			245 470
2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів в у Вінницькій міській територіальній громаді	335 500			335 500	352 500			352 500
3	Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загинилих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	918 000			918 000	978 200			978 200
	УСЬОГО	1 498 970			1 498 970	1 576 170			1 576 170

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджано)			2022 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	56646		56646	122733		122733			
	продукту											
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані	осіб	Розрахунок до кошторису	12		12	26		26			
	ефективності											
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця	грн.	Розрахункові дані	4720,5		4720,5	4720,5		4720,5			
	якості											
1	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування	%	Розрахункові дані	100		100	100		100			
Завдання 2	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						217143,0			217143,0
	продукту											
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані	осіб	Розрахунок до кошторису						46,0			46,0
	ефективності											
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця	грн.	Розрахункові дані						4720,5			4720,5
	якості											
1	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування	%	Розрахункові дані						100,0			100,0
Завдання 3	Забезпечення громадською організацією «Мольфар» належного функціонування Центру допомоги учасникам АТО та їх родинам											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	38 860,51		38 860,51						
Завдання 4	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	171 000,00		171 000,00	285 000,00		285 000,00	234 900,00		234 900,00
	продукту											
1	Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи громадської організації	1		1	2		2	2		2

2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведення громадської організації «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	осіб	Журнал ведення обліку учасників заходів	160	160	250	250	210	210
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	171 000	171 000	142 500	142 500	117 450	117 450
якості									
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	14,3	14,3	200,0	200,0	100,0	100,0
Завдання 5 Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	268 805,00	268 805,00	778 176,00	778 176,00	810 450,00	810 450,00
продукту									
1	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця" (всього)	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	174	174	20	20	24	24
2	= індивідуальне (сімейне) психологічне консультування учасників АТО/ООС та членів їх сімей.	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	104	104				
3	= заходи психофізіологічної (фізкультурно-оздоровчої) реабілітації	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	64	64				
4	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки			1100	1100	1400	1400
5	Робота мобільних груп допомоги	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	5	5				
6	Організація заходів військово патріотичного спрямування до дня захисника України	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	1	1				
ефективності									
1	Середньомісячна кількість заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	Розрахункові дані	44	44				
2	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	Розрахункові дані			92	92	117	117
якості									
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані			666,7	666,7	120	120
2	Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані			212,0	212,0	127,3	127,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1 Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	245 470,00		245 470,00	245 470,00		245 470,00
продукту									
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані	осіб	Розрахунок до кошторису	52		52	52		52
ефективності									
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця	грн.	Розрахункові дані	4 720,50		4 720,50	4 720,50		4 720,50
якості									

1	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування	%	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2 Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді								
затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	335 500,00	335 500,00	352 500,00	352 500,00	
продукту								
1	Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи громадської організації	2	2	2	2	2
2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади	осіб	Журнал ведення обліку учасників заходів	210	210	210	210	210
ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	167 750,00	167 750,00	176 250,00	176 250,00	
якості								
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 3 Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"								
затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	918 000,00	918 000,00	978 200,00	978 200,00	
продукту								
1	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	27	27	30	30	30
2	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	План роботи на відповідний рік, звіт про показники роботи Громадської спілки	1700	1700	2100	2100	2100
ефективності								
1	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	Розрахункові дані	142	142	175	175	175
якості								
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	112,5	112,5	111,1	111,1	111,1
	Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	121,4	121,4	123,5	123,5	123,5

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджано	фактично зайняті	затверджано	фактично зайняті	затверджано	фактично зайняті	затверджано	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2015-2020 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 зі змінами	56 646		56 646						
2	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами				122 733		122 733			
3	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021 р.							217 143		217 143
4	Програма сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції Вінницької міської об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 24.02.2017 р. №814, зі змінами	476 665		476 665						
5	Програма сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції Вінницької міської територіальної громади на 2017 - 2021 роки	Рішення міської ради від 24.02.2017 р. №814, зі змінами				1 063 176		1 063 176			
6	Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р.							1 045 350		1 045 350
УСЬОГО			533 311		533 311	1 185 909		1 185 909	1 262 493		1 262 493

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р.	245 470		245 470	245 470		245 470
2	Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р.	1 253 500		1 253 500	1 330 700		1 330 700
УСЬОГО			1 498 970		1 498 970	1 576 170		1 576 170

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простого кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2020 році касові видатки по бюджетній програмі 533 311 грн., з яких 56 646 грн. було використано на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрями соціальної політики у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2015-2020 роки» в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської об'єднаній територіальній громаді, та 38 860 грн. використано на забезпечення громадською організацією «Мольфар» належного функціонування Центру допомоги учасникам АТО та їх родинам, 171 000 грн. на організацію та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді, 266 805 грн - було використано на реалізацію проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця".

В 2021 році на виконання бюджетної програми плануються видатки в сумі 1 185 909 грн., з них: Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади в сумі 122 733 грн. на страхування 28 військовослужбовців.

на організацію та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» в сумі 285 000 грн., плануються провести 20 заходів; на реалізацію проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця" в сумі 778 176 грн.

В 2022 році передбачаються видатки на виконання бюджетної програми в сумі 1 262 493 грн., з них:

на виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади в сумі 217 143 грн. на страхування 46 військовослужбовців.

на організацію та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» в сумі 234 900 грн., плануються провести 2 заходи.

на реалізацію проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця" в сумі 810 450 грн. плануються провести 24 заходи.

Проєкт на 2023 рік по КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1 498 970 грн;

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							за рахунок коштів	за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

бюджету / код Класифікації кредитування				бюджетного періоду	бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 646	56 646						56 646
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	476 665	476 665						476 665
	УСЬОГО	533 311	533 311						533 311

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 733				122 733	217 143				217 143
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 063 176				1 063 176	1 045 350				1 045 350
	УСЬОГО	1 185 909				1 185 909	1 262 493				1 262 493

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 (поточному та плановому) 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 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 646	56 646					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	476 665	476 665					
	УСЬОГО	533 311	533 311					

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

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

В 2020 році по КПКВК 0213242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 533 311 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 року відсутні.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 1 185 909 грн.

В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 1 262 493 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

Очеретний А. М.

(прізвище та ініціали)

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)