

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ 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 Вінницької 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**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 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, сприяння соціалізації, реабілітації учасників антитерористичної операції***2) завдання бюджетної програми**

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

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"

Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади

3) 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;**7. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";**8. 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";**9. 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;**10. Рішення міської ради від 24.12.2021р. №766 "Про затвердження"Програми підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", зі змінами.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	9 441			9 441								
2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді	285 000			285 000	234 900			234 900				
3	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"	777 674			777 674	1 105 450			1 105 450	1 454 500			1 454 500
	УСЬОГО	1 072 015			1 072 015	1 340 350			1 340 350	1 454 500			1 454 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки 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 на відповідний рік", розрахунок	9 441			9 441						
	продукту												
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані	осіб	Розрахунок до кошторису	2			2						
	ефективності												
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця	грн.	Розрахункові дані	4 720,50			4 720,50						
	якості												
1	Літома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування	відс.	Розрахункові дані	100			100						
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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	285 000,00			285 000,00	234 900,00		234 900,00			

продукту										
1	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	2	2	2	2	2	2	
2	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	250	250	210		210		
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	142 500,00	142 500,00	117 450,00		117 450,00		
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	відс.	Розрахунковий показник	200,0	200,0	100,0		100,0		
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 Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	777 574,00	777 574,00	1 105 450,00		1 105 450,00	1 454 500,00	1 454 500,00
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	20	20	24		24	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	1 100	1 100	1 400		1 400	2 000	2 000
ефективності										
1	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	од.	Розрахункові дані	92	92	117		117	167	167
якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) проведення заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	666,7	666,7	120,0		120,0	125,0	125,0
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	відс.	Розрахункові дані	212,0	212,0	127,3		127,3	142,9	142,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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						
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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами	9 441		9 441							
2	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. №614, зі змінами	1 062 574		1 062 574							
3	Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №766, зі змінами				1 340 350		1 340 350	1 454 500			1 454 500
		УСЬОГО	1 072 016		1 072 016	1 340 350		1 340 350	1 454 500			1 454 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 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	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році касові видатки по бюджетній програмі 1 072 016 грн., з яких 9 441 грн. було використано на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2015-2020 роки» в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади, 285 000 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, 777 574 грн - було використано на реалізацію 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".

В 2022 році на виконання бюджетної програми плануються видатки в сумі 1 340 350 грн., з них 234 900 грн. на організацію та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», . планується провести 2 заходи; на реалізацію 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" в сумі 1 105 450 грн.

В 2023 році передбачаються видатки на виконання бюджетної програми в сумі 1 454 500 грн. на реалізацію 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" планується провести 30 заходів та надати 2000 послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 441	9 441						9 441
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 062 574	1 062 574						1 062 574
УСЬОГО		1 072 015	1 072 015						1 072 015

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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 (4-5-6)	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)										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 340 350				1 340 350	1 454 500				1 454 500
УСЬОГО		1 340 350				1 340 350	1 454 500				1 454 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 441	9 441						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 062 574	1 062 574						
УСЬОГО		1 072 015	1 072 015						

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 2021 році по КПКВК 0213242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 1 072 015 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 року відсутні.

В 2022 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 1 340 350 грн.

В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 1 454 500 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)