

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік

Бюджетний запит на 2025-2027 (плановий та два наступні) роки індивідуальний, Форма 2025-2

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	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Бюджету)
			Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці;
б. завдання бюджетної програми: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;

с. підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, зі змінами;

Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", зі змінами;

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 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 місцевого бюджету», 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 талужі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, зі змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, "Про затвердження Комплексної програми «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки” 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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 387 053,00	X	X	6 387 053,00	5 485 690,00	X	X	5 485 690,00	6 071 218,00			6 071 218,00	
	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 об'єкту													
401000	Запозичення													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X								
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	6 387 053,00	0,00	0,00	6 387 053,00	5 485 690,00	0,00	0,00	5 485 690,00	6 071 218,00	0,00	0,00	6 071 218,00	

(грн)

Б. надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 (двох наступних) роках

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	6 109 469,00		X	6 109 469,00	6 126 179,00		X	6 126 179,00	
	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				
401000	Запозичення	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	
	ВСЬОГО	6 109 469,00	0,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	0,00	6 126 179,00	

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)							
		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 387 053,00			6 387 053,00	5 485 690,00			5 485 690,00				6 071 218,00				6 071 218,00
	ВСЬОГО	6 387 053,00	0,00	0,00	6 387 053,00	5 485 690,00	0,00	0,00	5 485 690,00	0,00	0,00	0,00	6 071 218,00	0,00	0,00	0,00	6 071 218,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)							
		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	ВСЬОГО																

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2026-2027 (двох наступних) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)							
		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т. ч. бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 109 469,00	0,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	0,00	6 126 179,00	0,00	0,00	0,00	6 126 179,00
	ВСЬОГО	6 109 469,00	0,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	0,00	6 126 179,00	0,00	0,00	0,00	6 126 179,00

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	6 387 053,00	0,00	0,00	6 387 053,00	5 485 690,00	0,00	0,00	5 485 690,00	6 071 218,00	0,00	0,00	6 071 218,00
	ВСЬОГО	6 387 053,00	0,00	0,00	6 387 053,00	5 485 690,00	0,00	0,00	5 485 690,00	6 071 218,00	0,00	0,00	6 071 218,00

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

№ з/п	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	6 109 469,00	0,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	0,00	6 126 179,00
	ВСЬОГО	6 109 469,00	0,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	0,00	6 126 179,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання		<i>Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>									
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	6 387 053,00	0,00	6 387 053,00	5 485 690,00	0,00	5 485 690,00	6 071 218,00	0,00	6 071 218,00
	Показники продукту											
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету Вінницької МТГ	13	0	13	13		13	13		13
	Показники ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки	грн./рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	491 311,77	0,00	491 311,77	421 976,15	0,00	421 976,15	467 016,77	0,00	467 016,77
	Показники якості											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	149,03%	0,00%	149,03%	85,89%	0,00%	85,89%	110,67%	0,00%	110,67%

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 (двох наступних) роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
				5	6	7	8	9	10			
1	Завдання											
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької МПГ" на відповідний рік, розрахунок до кошторису	6 109 469,00	0,00	6 109 469,00	6 126 179,00	0,00	6 126 179,00			
	Показники продукту											
	Кількість громадських об'єднань - одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з бюджету Вінницької МПГ	13		13	13		13			13
	Показники ефективності											
	Середній розмір фінансової підтримки	грн. рік на одне об'єднання	Розрахункові дані	469 959,15	0,00	469 959,15	471 244,54	0,00	471 244,54			
	Показники якості											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100,63	0,00	100,63	100,27	0,00	100,27			100,27

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2023 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
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		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					
	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	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році (звітному), очікувані результати у 2024 році (поточному), обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 (плановий та два наступні) роки

Іта виконання Комплексної програми "Основні напрями соціальної політи Винницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р.№715, зі змінами) у 2023 році здійснено видатки на фінансову підтримку 13 громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю на суму 6 387 053,00 грн.

На виконання Комплексної програми "Основні напрями соціальної політи Винницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021 р.№715, зі змінами) у 2024 році планується надати фінансову підтримку 13 громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю на суму 5 485 690,00 грн. У 2025-2027 роках прогнозується надати фінансову підтримку 13 громадським об'єднанням, а саме: у 2025 році на суму 6 071 218,00 грн., у 2026 році - 6 109 469,00 грн. та у 2027 році - 6 126 179,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2023 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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)	6 387 053,00	6 387 053,00						6 387 053,00
	ВСЬОГО	6 387 053,00	6 387 053,00						6 387 053,00

(грн.)

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024 (4- 5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів в за рахунок коштів		
				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)	5 485 690,00				5 485 690,00	6 071 218,00				6 071 218,00
	ВСЬОГО	5 485 690,00				5 485 690,00	6 071 218,00				6 071 218,00

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 (звітному та погочному) роках

Код Економічної класифікації виплат бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 387 053,00	6 387 053,00					
	ВСЬОГО	6 387 053,00	6 387 053,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 (плановому) 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 КІПКВК 0813192 взято бюджетних зобов'язань на суму 6 387 053,00. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість - відсутня.

В 2024 році по КІПКВК 0813192 очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань на суму 5 485 690,00. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується.

В 2025 планується взяття бюджетних зобов'язань на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість на загальну суму 6 071 218,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік (плановий) та на 2026-2027 (два наступні) роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 (звітному) році, та очікувані результати у 2024 (поточному) році.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, не виділялись кошти на фінансову підтримку громадським об'єднанням.

У 2024 році не планується виділення коштів на фінансову підтримку громадських об'єднань за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

У 2025-2027 роках не планується виділення коштів на фінансову підтримку громадських об'єднань за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Директор департаменту

Валентина ВОЙТКОВА



Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ГУРЧИН

