

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 0213112**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3112**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**

(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 надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально- правового захисту дітей*

**2) завдання бюджетної програми**

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції  
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001р. №2402-III;
4. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
5. Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
6. Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018р. №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 від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами;
8. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 28.10.2016 року, №460, зі змінами;
9. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 року № 676.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування  | 2021 рік (звіт) |                  |                              |                | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2023 рік (проєкт) |                  |                              |                |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|     |   | 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)  |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6              | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14             |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 596 658         | X                | X                            | 596 658        | 724 707                | X                | X                            | 724 707        | 724 707           | X                | X                            | 724 707        |
|     | 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 бюджету  | X               |                  |                              |                | X                      |                  |                              |                | X                 |                  |                              |                |
|     | <b>УСЬОГО</b>   | <b>596 658</b>  |                  |                              | <b>596 658</b> | <b>724 707</b>         |                  |                              | <b>724 707</b> | <b>724 707</b>    |                  |                              | <b>724 707</b> |



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6              | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14             |
| 1     | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 596 658         |                  |                              | 596 658        | 564 707                |                  |                              | 564 707        | 564 707           |                  |                              | 564 707        |
| 2     | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"  |                 |                  |                              |                | 160 000                |                  |                              | 160 000        | 160 000           |                  |                              | 160 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>596 658</b>  |                  |                              | <b>596 658</b> | <b>724 707</b>         |                  |                              | <b>724 707</b> | <b>724 707</b>    |                  |                              | <b>724 707</b> |

2) витрати за напрямками 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) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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) |             |
| 1          | 2   | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |             |
| Завдання 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
|            | затрат  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей   | грн.           | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на | 596 658,00      |                  |             | 596 658,00             | 564 707,00       |             |                   | 564 707,00       | 564 707,00    | 564 707,00  |
|            | продукту  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей  | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради  |                 | 5                |             |                        | 5                | 6           |                   |                  | 6             | 6           |
| 2          | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей  | осіб           | Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"                                   |                 | 811              |             |                        | 811              | 881         |                   |                  | 881           | 881         |
| 3          | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу               | осіб           | Рішення виконавчого комітету міської ради, план роботи Служби у справах дітей            |                 | 3                |             |                        | 3                | 4           |                   |                  | 4             | 4           |
|            | ефективності  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей   | грн.           | Розрахунковий показник   | 119 331,50      |                  |             | 119 331,50             | 94 117,83        |             |                   | 94 117,83        | 94 117,83     | 94 117,83   |
| 2          | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника                                   | грн.           | Розрахунковий показник   | 735,71          |                  |             | 735,71                 | 640,98           |             |                   | 640,98           | 640 980,00    | 640 980,00  |
|            | якості  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком                                     | відс.          | Розрахунковий показник   | 107,30          |                  |             | 107,30                 | 100,00           |             |                   | 100,00           | 100,00        | 100,00      |
| 2          | Питома ввага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей                                       | відс.          | Розрахунковий показник   | 100,00          |                  |             | 100,00                 | 100,00           |             |                   | 100,00           | 100,00        | 100,00      |
| Завдання 2 | Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
|            | затрат  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | вартість проектів   | грн.           | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                 |                  |             |                        | 160 000,000      |             |                   | 160 000,000      | 160 000,000   | 160 000,000 |
|            | продукту  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | кількість проектів, що планується реалізувати   | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                 |                  |             |                        | 1                |             |                   | 1                | 1             | 1           |
|            | ефективності  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | середня вартість реалізації 1-го проекту  | грн.           | Розрахунок   |                 |                  |             |                        | 160 000,000      |             |                   | 160 000,000      | 160 000,000   | 160 000,000 |
|            | якості  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |             |
| 1          | рівень виконання проекту  | відс.          | Розрахунок   |                 |                  |             |                        | 100,000          |             |                   | 100,000          | 100,000       | 100,000     |

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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)  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6              | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14             |
| 1     | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 596 658         |                  |                              | 596 658        | 564 707                |                  |                              | 564 707        | 564 707           |                  |                              | 564 707        |
| 2     | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"  |                 |                  |                              |                | 160 000                |                  |                              | 160 000        | 160 000           |                  |                              | 160 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>596 658</b>  |                  |                              | <b>596 658</b> | <b>724 707</b>         |                  |                              | <b>724 707</b> | <b>724 707</b>    |                  |                              | <b>724 707</b> |

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

(грн)

| № 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) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                         |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № 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) |
| 1          | 2   | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей   | грн.           | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на | 596 658,00      |                  |             | 596 658,00             | 564 707,00       |             |                   | 564 707,00       | 564 707,00    |
|            | <b>продукту</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей  | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради  | 5               |                  |             | 5                      | 6                |             |                   | 6                | 6             |
| 2          | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей  | осіб           | Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"                                   | 811             |                  |             | 811                    | 881              |             |                   | 881              | 881           |
| 3          | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу               | осіб           | Рішення виконавчого комітету міської ради, план роботи Служби у справах дітей            | 3               |                  |             | 3                      | 4                |             |                   | 4                | 4             |
|            | <b>ефективності</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей   | грн.           | Розрахунковий показник   | 119 331,50      |                  |             | 119 331,50             | 94 117,83        |             |                   | 94 117,83        | 94 117,83     |
| 2          | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника                                   | грн.           | Розрахунковий показник   | 735,71          |                  |             | 735,71                 | 640,98           |             |                   | 640,98           | 640,98        |
|            | <b>якості</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком                                     | відс.          | Розрахунковий показник   | 107,30          |                  |             | 107,30                 | 100,00           |             |                   | 100,00           | 100,00        |
| 2          | Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей  | відс.          | Розрахунковий показник   | 100,00          |                  |             | 100,00                 | 100,00           |             |                   | 100,00           | 100,00        |
| Завдання 2 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | вартість проєктів   | грн.           | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                 |                  |             | 160 000,00             |                  |             | 160 000,00        | 160 000,00       | 160 000,00    |
|            | <b>продукту</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість проєктів, що планується реалізувати   | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                 |                  |             | 1                      |                  |             | 1                 | 1                | 1             |
|            | <b>ефективності</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середня вартість реалізації 1-го проєкту  | грн.           | Розрахунок   |                 |                  |             | 160 000,00             |                  |             | 160 000,00        | 160 000,00       | 160 000,00    |
|            | <b>якості</b>   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | рівень виконання проєкту  | відс.          | Розрахунок   |                 |                  |             | 100,00                 |                  |             | 100,00            | 100,00           | 100,00        |

31.12.2023

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

(грн)

| № 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          |
| Завдання 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей   | грн.           | Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей  | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей  | осіб           | Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"                                   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3          | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, владштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу              | осіб           | Рішення виконавчого комітету міської ради, план роботи Служби у справах дітей            |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | ефективності  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей   | грн.           | Розрахунковий показник   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника                                   | грн.           | Розрахунковий показник   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | якості  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком                                     | відс.          | Розрахунковий показник   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей  | відс.          | Розрахунковий показник   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| Завдання 2 | Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | вартість проєктів   | грн.           | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість проєктів, що планується реалізувати   | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | ефективності  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | середня вартість реалізації 1-го проєкту  | грн.           | Розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | якості  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | рівень виконання проєкту  | відс.          | Розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| 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:

(грн)

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                    | 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             | Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | Рішення міської ради від 28.10.2016р. №460, зі змінами | 596 658         |                  | 596 658        |                        |                  |                |                   |                  |                |
| 2             | Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | Рішення міської ради від 26.11.2021р. № 676            |                 |                  |                | 724 707                |                  | 724 707        | 724 707           |                  | 724 707        |
| <b>УСЬОГО</b> |   |  | <b>596 658</b>  |                  | <b>596 658</b> | <b>724 707</b>         |                  | <b>724 707</b> | <b>724 707</b>    |                  | <b>724 707</b> |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 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:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення) | Загальна вартість об'єкту | 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.

На проведення заходів у 2021 році із загального фонду бюджету виділено 596 658 грн

На проведення заходів у 2022 році заплановано із загального фонду бюджету 584 707 грн. :

- на відзначення Міжнародного дня захисту дітей – 260 977 грн.;
- на відзначення Дня знань – 47 973 грн.;
- на відзначення Дня усиновителя – 22 346 грн.;
- до Дня спільних дій в інтересах дітей – 7 144 грн.;
- проведення конкурсу-виставки "Діти, як діти"- 4 734 грн.;
- до Дня Святого Миколая – 221 533 грн

На реалізацію проєкту «Волонтери правосуддя» - переможця конкурсу в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» заплановано по загальному фонду бюджету 160 000 грн.

На проведення заходів у 2023 році планується із загального фонду бюджету 727 707 грн.

- на відзначення Міжнародного дня захисту дітей - 260 977 грн.;
- на відзначення Дня знань - 4 507 грн.;
- на відзначення Дня усиновителя - 22 346 грн.;
- на відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей - 7 144 грн.;
- на проведення конкурсу-виставки "Діти, як діти" - 4 734 грн.;
- на відзначення Дня Святого Миколая - 221 553 грн.;

На реалізацію проєкту «Волонтери правосуддя» - переможця конкурсу в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» заплановано по загальному фонду бюджету 160 000 грн.

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                          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 934                        | 112 933                          |  |   |  |  |                    | 112 933                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 726                            | 725                              |  |   |  |  |                    | 725                         |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 483 000                        | 483 000                          |  |   |  |  |                    | 483 000                     |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>596 660</b>                 | <b>596 658</b>                   |  |   |  |  |                    | <b>596 658</b>              |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2022 рік                |   |   |                    |  | 2023 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 (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   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 172 824                 |   |   |                    | 172 824  | 172 824         |   |   |                    | 172 824  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 107 883                 |   |   |                    | 107 883  | 107 883         |   |   |                    | 107 883  |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 444 000                 |   |   |                    | 444 000  | 444 000         |   |   |                    | 444 000  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>724 707</b>          |   |   |                    | <b>724 707</b>                                     | <b>724 707</b>  |   |   |                    | <b>724 707</b>                                     |

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 |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 934                        | 112 933                          |   |   |   |                                   |  |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 726                            | 725                              |   |   |   |                                   |  |   |
| 2730  | Інші виплати населенню                      | 483 000                        | 483 000                          |   |   |   |                                   |  |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>596 660</b>                 | <b>596 658</b>                   |   |   |   |                                   |  |   |

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 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"

по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 596 658 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 724 707 грн.

В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 724 707 грн.

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)