

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

**Бюджетний запит на 2025 - 2027 (плановий та два наступні) роки індивідуальний, Форма 2024-2**

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

08

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

081

38782790

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

Хворобою, інвалідністю, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

0253600000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 (плановий та два наступні) роки**

**а. мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

**б. завдання бюджетної програми:**

1) забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків);

2) придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

**с. підстави реалізації бюджетної програми:**

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами);
  - 2) Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;
  - 3) Закон України від 17.01.2019 року №2671-VIII "Про соціальні послуги" (зі змінами);
  - 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
  - 5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
  - 6) Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
  - 7) Рішення міської ради від 22.12.2023 року № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);
  - 8) Рішенням міської ради від 24.12.2021 року № 715 "Про затвердження комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами).
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
- а. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 (звітному, поточному та плановому) роках**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	25 700 098	X	X	25 700 098	32 501 925	X	X	32 501 925	34 969 315	X	X	34 969 315
	Власні надходження бюджетних установ	X	973 752		973 752	X	303 550		303 550	X	360 503		360 503
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username згідно з їх основною діяльністю	X	239 360		239 360	X	278 210		278 210	X	333 070		333 070
25010300	Надходження від оренди майна бюджетних установ	X	16 207		16 207	X	25 340		25 340	X	27 433		27 433
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	718 185		718 185								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб				0								
	Інші надходження спеціального фонду	X	10 240	21 800	10 240	X	0	0	0	X	115 000	115 000	115 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	21 800	21 800	21 800	X		0	0	X	115 000	115 000	115 000
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X	467 257		467 257	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X	478 817		478 817	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 700 098</b>	<b>983 992</b>	<b>21 800</b>	<b>26 684 090</b>	<b>32 501 925</b>	<b>303 550</b>	<b>0</b>	<b>32 805 475</b>	<b>34 969 315</b>	<b>475 503</b>	<b>115 000</b>	<b>35 444 818</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (протнз)					2027 рік (протнз)				
		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		
	Надходження із загального фонду бюджету	35 119 177	X		35 119 177	35 213 038	X	X	35 213 038		
	Власні надходження бюджетних установ	X	370 603		370 603	X	376 929		376 929		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username згідно з їх основною діяльністю	X	340 317		340 317	X	344 856		344 856		
25010300	Надходження від оренди майна бюджетних установ	X	30 286		30 286	X	32 073		32 073		
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду	X	126 960	126 960	126 960	X	134 451	134 451	134 451		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)	X	126 960	126 960	126 960	X	134 451	134 451	134 451		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 119 177</b>	<b>497 563</b>	<b>126 960</b>	<b>35 616 740</b>	<b>35 213 038</b>	<b>511 380</b>	<b>134 451</b>	<b>35 724 418</b>		





2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21	21 800	21 800	0	115 000	115 000	115 000					
3	Реалізація проєкту в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	45 760	45 760	45 760	0	0	0	0					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>25 700 098</b>	<b>983 992</b>	<b>21 800</b>	<b>26 684 090</b>	<b>32 501 925</b>	<b>303 550</b>	<b>0</b>	<b>32 805 475</b>	<b>34 969 315</b>	<b>475 503</b>	<b>115 000</b>	<b>35 444 818</b>

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					(грн)	
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	3	4	5	6	7	8	9	10				
1		35 119 177	370 603		35 489 780	35 213 038	376 929		35 589 967				
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		126 960	126 960	126 960		134 451	134 451	134 451				134 451
<b>ВСЬОГО</b>		<b>35 119 177</b>	<b>497 563</b>	<b>126 960</b>	<b>35 616 740</b>	<b>35 213 038</b>	<b>511 380</b>	<b>134 451</b>	<b>35 724 418</b>				

8. Результативні показники бюджетної програми

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Показники затрат</b>																
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №506	1		1	1		1		1	1		1		
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5		5	5		5		
3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них	од.	штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5		154,5	154,5		154,5		
4	Чоловіків	од.	штатний розпис	3		3	3		3		3	3		3		
5	жінок	од.	штатний розпис	151,5		151,5	151,5		151,5		151,5	151,5		151,5		
6	у тому числі професіоналів фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5		138,5	138,5		138,5		
<b>Показники продукту</b>																
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	форма №12-сон	5 624	126	5 750	4 776	174	4 950	4 724	186	4 910				
2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12-сон	28		28	31		31		31	31		31		
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	форма №12-сон план роботи	4 678	174	4 852	4 666	135	4 801	4 666	186	4 852				
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку розрахунк	4 665	149	4 814	4 648	134	4 782	4 658	186	4 844				
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 397	44	1 441	1 394	7	1 401	1 397	10	1 407				

6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 268	105	3 373	3 254	127	3 381	3 261	176	3 437
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 580	149	4 729	4 577	134	4 711	4 597	186	4 783
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 575	44	1 419	1 373	7	1 380	1 379	10	1 389
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 205	105	3 310	3 204	127	3 331	3 218	176	3 394
<b>Показники ефективності</b>												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	34		34	34		34	34		34
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	5 601,38	6 457,66	5 628,36	7 101,14	2 265,30	6 963,59	7 606,99	1 938,19	7 386,54
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	5 601,38	6 457,66	5 628,36	7 101,14	2 265,30	6 963,59	7 606,99	1 938,19	7 386,54
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	5 601,38	6 457,66	5 628,36	7 101,14	2 265,30	6 963,59	7 606,99	1 938,19	7 386,54
<b>Показники якості</b>												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	98,2	100,0	98,2	98,5	100,0	98,5	98,7	100,0	98,7
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	30	29,5	30	30,0	5,2	29,3	30,0	5,4	29,0
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>Показники продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір, виатковна накладна		1	1			0		4	4
<b>Показники ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		21 800	21 800		0,00	0,00		28 750	28 750
<b>Показники якості</b>												
1	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	розрахункові дані		100,0	100,0		0,0	0,0		100,0	100,0
<b>Завдання 3 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади"</b>												
<b>Показники затрат</b>												
1	Вартість проєкта	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	45760		45760	0		0			0
<b>Показники продукту</b>												
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Гішени виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1		1			0			0

Показники ефективності									
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахунок дані	45760		45760	0		0
	Показники якості								
1	Рівень виконання проєктів	%	розрахунок дані	100		100,00	0,0		0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)									
Показники затрат									
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №560	1		1	1		1
2	Кількість відлень	од.	штатний розпис	5		5	5		5
3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них:	од.	штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5
4	чоловіків	од.	штатний розпис	3		3	3		3
5	жінок	од.	штатний розпис	151,5		151,5	151,5		151,5
6	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги:	од.	штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5
Показники продукту									
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-сол.	4724	186	4910	4724	186	4910
2	У тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12-сол.	31		31	31		31
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-сол.	4666	186	4852	4666	186	4852
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	4638	186	4844	4638	186	4844
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1397	10	1407	1397	10	1407
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3261	176	3437	3261	176	3437
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	4597	186	4783	4597	186	4783
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1379	10	1389	1379	10	1389
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3218	176	3394	3218	176	3394
Показники ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок дані	34		34	34		34
2	Середні виплати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахунок дані	7 639,59	1 992,49	7 419,98	7 660,00	2 026,50	7 440,93



11. Місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 ( поточному та плановому) роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №715 (зі змінами)	25 700 098	983 992	26 684 090	32 501 925	303 550	32 805 475	34 969 315	475 503	35 444 818	
<b>ВСЬОГО</b>			25 700 098	983 992	26 684 090	32 501 925	303 550	32 805 475	34 969 315	475 503	35 444 818	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 (двох наступних) роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		разом (7+8)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №715 (зі змінами)	35 119 177	497 563	35 616 740	35 213 038	511 380	35 724 418
<b>ВСЬОГО</b>			35 119 177	497 563	35 616 740	35 213 038	511 380	35 724 418

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023-2027 (звітному, поточному, плановому та двох наступних) роках

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
				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, досягнуктх вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 (звітному) році, очікувані результати у 2024 (поточному) році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025- 2027 (плановий та два наступні) роки

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2023 році заплановано коштів в сумі 25 700 232 грн., використано в сумі 25 700 098 грн. Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду виникла кредиторська заборгованість за видатками в сумі 335 340 грн. (КЕКВ 2250). Дана кредиторська заборгованість виникла в результаті нездійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Протягом 2023 року територіальний центр надає соціальні послуги за місцем проживання 4580 одиноких громадян та особам з інвалідністю, що становить 98,2 % до загальної середньорічної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (4665 осіб). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2023 році становила 154,5 шт. од.

У 2024 році на утримання територіального центру по загальному фонду передбачено коштів в сумі 32 501 925 грн. Планується надати соціальні послуги за місцем проживання протягом року 4577 одиноким громадянам та особам з інвалідністю, що становить 98,5 % до загальної середньорічної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (4648 осіб). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2024 році запланована в кількості 154,5 шт. од.

В 2025 році на утримання територіального центру планується направити 34 969 315 грн. Соціальні послуги за місцем проживання планується надати протягом року 4597 одиноким громадянам та особам з інвалідністю, що становить 98,7 % до загальної середньорічної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (4658 осіб). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2025 році запланована в кількості 154,5 шт. од. Для забезпечення в 2026-2027 роках протягом року соціальних послуг за місцем проживання 4597 одиноких громадян та осіб з інвалідністю та утримання 154,5 шт. од. працівників територіального центру розраховано прогнозований обсяг видатків, який становить 35 119 177 грн. та 35 213 038 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023-2025 (звітному, поточному, плановому) роках  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 (звітному) році

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 звітного року	Кредиторська заборгованість 01.01.2024 поточного року	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
2000	Поточні вилатки	25 700 232	25 700 098	335 340	0	-335 340	8	9	25 700 098
2100	Оплата праці та нарахування на оплату праці	24 313 912	24 313 783						24 313 783
2111	Заробітна плата	20 255 116	20 255 050						20 255 050
2120	Нарахування на оплату праці	4 058 796	4 058 733						4 058 733
2200	Використання товарів і послуг	1 384 700	1 384 695	335 340	0	-335 340			1 384 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 696	196 696						196 696
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 394	112 391						112 391
2250	Вилатки на відрадження	821 770	821 770	335 340	0	-335 340			821 770
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	251 680	251 678						251 678
2271	Оплата теплопостачання	204 382	204 381						204 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	2 749						2 749
2273	Оплата електроенергії	44 548	44 548						44 548
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 160	2 160						2 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розв'язку	2 160	2 160						2 160
2800	Інші поточні вилатки	1 620	1 620		0	-335 340			1 620
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 700 232</b>	<b>25 700 098</b>		<b>0</b>	<b>-335 340</b>			<b>25 700 098</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	2024 (поточний) рік		7	8	2025 (плановий) рік		12	
				кредиторська заборгованість на 01.01.2024 звітного року	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025 планового року (4 - 5 - 6)		планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні вилатки	32 501 925	0	0		32 501 925	34 969 315	0	0		34 969 315
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	31 319 770				31 319 770	33 528 340				33 528 340
2111	Заробітна плата	25 855 865				25 855 865	27 678 935				27 678 935
2120	Нарахування на оплату праці	5 463 905				5 463 905	5 849 405				5 849 405
2200	Використання товарів і послуг	1 180 255	0	0		1 180 255	1 439 075	0	0		1 439 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 091				181 091	214 438				214 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 581				156 581	178 637				178 637
2250	Вилатки на відрадження	501 238				501 238	656 650				656 650
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	334 685				334 685	385 050				385 050
2271	Оплата теплопостачання	260 720				260 720	277 921				277 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 237				5 237	7 309				7 309
2273	Оплата електроенергії	68 728				68 728	99 820				99 820
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 660				6 660	4 300				4 300

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	6 660		6 660	4 300						4 300
2800	Інші поточні видатки	1 900		1 900	1 900						1 900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 501 925</b>	<b>0</b>	<b>32 501 925</b>	<b>34 969 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 969 315</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)		
									1	2	3
2000	Поточні видатки	25 700 232	25 700 098								
2110	Оплата праці та нарахування на зарплатну плату	24 313 912	24 313 783								
2111	Заробітна плата	20 255 116	20 255 050								
2120	Нарахування на оплату праці	4 058 796	4 058 733								
2200	Використання товарів і послуг	1 384 700	1 384 695								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 696	196 696								
2240	Оплату послуг (крім комунальних)	112 394	112 391								
2250	Видатки на відрахування	821 770	821 770								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	251 680	251 678								
2271	Оплата теплопостачання	204 382	204 381								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 750	2 749								
2273	Оплата електроенергії	44 548	44 548								
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	2 160	2 160								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 160	2 160								
2800	Інші поточні видатки	1 620	1 620								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 700 232</b>	<b>25 700 098</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 (плановому) році

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

В 2023 році за бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" по загальному фонду бюджету ВМГП неперсоніфікованих сплат-карток), вислідок нездійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку в черговості, що передбачена Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, та затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМГП становить 32 501 925 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

В 2025 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМГП на суму 34 969 314 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 (плановий) рік 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.**

Кошти власних надходжень, які надійшли в 2023 році, як плата за оренду приміщень в сумі 16 207 грн та нерозподілений залишок, який утворився на початок року в сумі 414 357 грн, були використані на електроонтажні роботи, повірку манометрів, поточний ремонт та промивку системи опалення (КЕКВ 2240 - 143 550 грн). Кошти власних надходжень, що надійшли в 2023 році, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 239 360 грн, та частинна залишка коштів, який утворився на початок 2023 року (в сумі 45 347 грн) були використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні послуги, в сумі 188 512 грн. У 2022 році було отримано кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі 1 080 грн за які було придбано канцелярські товари. Але відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" дані видатки були не проведені органами Казначейства України, внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в сумі 1080 грн. Дані кошти були проведені на початку січня 2023 року. Отримані кошти в сумі 718 184 грн, що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, організацій, фізичних осіб та залишок коштів минулих років, (в сумі 6256,00 грн), який утворився на початок року, були використані на придбання комп'ютерної техніки.

У 2024 році надходження від плати за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановані в сумі 25 340 грн. На початок 2024 року був утворений залишок в сумі 287 015 грн, який буде частково використаний для повірки манометрів та гідропримивки системи опалення, проведення поточного ремонту системи опалення, виготовлення інвентарної справи та технічного звіту на адміністративну будівлю. Кошти в сумі 278 210 грн, які надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на придбання канцелярських товарів.

Приклад та спеодіату (гумові рукавиці для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. У 2025 році кошти, які заплановані та надійдуть від надання платних послуг в сумі 333 070 грн, будуть використанні на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні соціальні послуги на придбання перукарського приладдя та спеодіату (гумові рукавиці для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти, які надійдуть від оренди приміщень в сумі 27 433 грн, та не використаний залишок на початок року планується направити на повірку теплового лічильника та метеорологічну повірку манометрів, проведення гідралічних випробувань внутрішньої системи опалення. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 115 000 грн., будуть направлені на придбання комп'ютерної та копійовальної техніки.

Директор департаменту соціальної політики

  
Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
Тарас ТУРЧИН