

	Інші надходження спеціального фонду	X	2 064	0	2 064	X	21 800	21 800	21 800	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	0	X	21 800	21 800	21 800	X		0	0	
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	x	469 321		469 321	x	x	x	x	x	x	x	x	
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	x	467 257		467 257	x	x	x	x	x	x	x	x	
	ВСЬОГО		24 231 360	177 527	0	24 408 887	26 068 085	175 625	21 800	26 243 710	32 501 925	303 550	0	32 805 475

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 (двох наступних) роках

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34 970 340	X		34 970 340	37 407 805	X	X	37 407 805
	Власні надходження бюджетних установ	X	326 140		326 140	X	347 940		347 940
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	299 026		299 026	X	319 253		319 253
25010300	Надходження від оренди майна бюджетних установ	X	27 114		27 114	X	28 687		28 687
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)	X		0	0	X		0	0
	ВСЬОГО	34 970 340	326 140	0	35 296 480	37 407 805	347 940	0	37 755 745

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 (звітному, поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2000	Поточні видатки	24 231 360	177 527	0	24 408 887	26 068 085	153 825	0	26 221 910	32 501 925	303 550	0	32 805 475
2100	Оплата праці та нараховання на заробітну плату	23 495 550	121 740		23 617 290	24 535 258	122 470		24 657 728	31 319 770	222 944		31 542 714
2111	Заробітна плата	19 604 158	100 775		19 704 933	20 255 116	100 382		20 355 498	25 855 865	184 961		26 040 826
2120	Нарахування на оплату праці	3 891 392	20 965		3 912 357	4 280 142	22 088		4 302 230	5 463 905	37 983		5 501 888
2200	Використання товарів і послуг	719 533	55 787		775 320	1 484 020	31 355		1 515 375	1 180 255	80 606		1 260 861
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар з них:	174 245	4 711		178 956	196 696	31 348		228 044	161 191	55 266		216 457

	на реалізацію проекту "Мобільна група творчого натхнення" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				0	45 760			45 760				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0								
2230	Продукти харчування		33 808		33 808								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 972	17 268		147 240	112 394	7		112 401	156 581	25 340		181 921
2250	Видатки на відрядження	120 180			120 180	864 009			864 009	521 138			521 138
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295 136			295 136	304 261			304 261	334 685			334 685
2271	Оплата теплопостачання	225 717			225 717	229 993			229 993	262 749			262 749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 512			2 512	3 365			3 365	3 208			3 208
2273	Оплата електроенергії	66 907			66 907	70 903			70 903	68 728			68 728
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	6 660			6 660	6 660			6 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	6 660			6 660	6 660			6 660
2800	Інші поточні видатки	16 277			16 277	48 807			48 807	1 900			1 900
3000	Капітальні видатки		0	0	0	21 800			21 800	21 800	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0	21 800			21 800	21 800	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	21 800			21 800			0	0
	ВСЬОГО	24 231 360	177 527	0	24 408 887	26 068 085	175 625	21 800	26 243 710	32 501 925	303 550	0	32 805 475

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 (звітному, поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025- 2026 (двох наступних) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	i	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	34 970 340	326 140		35 296 480	37 407 805	347 940		37 755 745
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	33 700 080	239 890		33 939 970	36 059 145	256 687		36 315 832
2111	Заробітна плата	27 820 918	199 020		28 019 938	29 768 442	212 956		29 981 398
2120	Нарахування на заробітну плату	5 879 162	40 870		5 920 032	6 290 703	43 731		6 334 434
2200	Використання товарів і послуг	1 268 227	86 250		1 354 477	1 346 509	91 253		1 437 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 474	59 136		231 610	182 477	62 566		245 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 542	27 114		194 656	177 259	28 687		205 946
2250	Видатки на відрядження	557 618			557 618	589 960			589 960
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363 468			363 468	389 273			389 273
2271	Оплата теплопостачання	285 345			285 345	305 604			305 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 484			3 484	3 731			3 731
2273	Оплата електроенергії	74 639			74 639	79 938			79 938
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 125			7 125	7 540			7 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 125			7 125	7 540			7 540
2800	Інші поточні видатки	2 033			2 033	2 151			2 151
3000	Капітальні видатки		0	0	0		0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0		0		0
	ВСЬОГО	34 970 340	326 140	0	35 296 480	37 407 805	347 940	0	37 755 745

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025- 2026 (двох наступних) роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 (звітному, поточному та плановому) роках:

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
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)	24 231 360	177 527		24 408 887	26 022 325	153 825	0	26 176 150	32 501 925	303 550		32 805 475
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						21 800	21 800	21 800			0	0
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади .					45 760			45 760				0
	ВСЬОГО	24 231 360	177 527	0	24 408 887	26 068 085	175 625	21 800	26 243 710	32 501 925	303 550	0	32 805 475

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 (двох наступних) роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
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)	34 970 340	326 140		35 296 480	37 407 805	347 940		37 755 745
	ВСЬОГО	34 970 340	326 140	0	35 296 480	37 407 805	347 940	0	37 755 745

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 (звітному, поточному та плановому) роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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)											
	Показники затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №506	1		1	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	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
4	чоловіків	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
5	жінок	од.	штатний розпис	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
	Показники продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	форма №12-соц	5 624	126	5 750	5 624	126	5 750	4 791	157	4 948
2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12-соц	28		28	28		28	27		27
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	форма №12-соц, план роботи	5 524	126	5 650	4 675	126	4 801	4 666	135	4 801
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 558	106	5 664	4 661	120	4 781	4 648	134	4 782
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 667	31	1 698	1 398	36	1 434	1 394	7	1 401
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 891	75	3 966	3 263	84	3 347	3 254	127	3 381
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 468	106	5 574	4 580	120	4 700	4 577	134	4 711
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 640	31	1 671	1 374	36	1 410	1 373	7	1 380
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 828	75	3 903	3 206	84	3 290	3 204	127	3 331
	Показники ефективності											
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	40		40	34		34	34		34
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 681,73	1 281,88	5 569,39	7 101,14	2 265,30	6 963,59
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 681,73	1 281,88	5 569,39	7 101,14	2 265,30	6 963,59
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	4 431,49	1 674,78	4 379,06	5 681,73	1 281,88	5 569,39	7 101,14	2 265,30	6 963,59
	Показники якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	98,4	100,0	98,4	98,3	100,0	98,3	98,5	100,0	98,5

2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	30,0	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	5,2	29,3
---	--	---	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
Показники продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір, видаткова накладна					1	1		
Показники ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані					21 800,00	21 800,00		
Показники якості											
1	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	розрахункові дані					100,0	100,0		
Завдання 4 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
Показники затрат											
1	Вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				45 760		45 760		0
Показники продукту											
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік				1		1		0
Показники ефективності											
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	розрахункові дані				45 760		45 760		0
Показники якості											
1	Рівень виконання проєктів	%	розрахункові дані				100,0		100,0		0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	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)								
Показники затрат									
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №560	1		1	1		1
2	Кількість відділень	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) на початок року	осіб	форма №12- соц.	4 791	157	4 948	4 791	157	4 948
2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12- соц.	27		27	27		27
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	форма №12-соц. план роботи	4 666	135	4 801	4 666	135	4 801
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 648	134	4 782	4 648	134	4 782
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 394	7	1 401	1 394	7	1 401
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 254	127	3 381	3 254	127	3 381
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 577	134	4 711	4 577	134	4 711
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 373	7	1 380	1 373	7	1 380

9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 204	127	3 331	3 204	127	3 331
---	-------	------	------------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

Показники ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	34		34	34		34
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	7 640,45	2 433,88	7 492,35	8 173,00	2 596,57	8 014,38
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	7640,45	2433,88	7492,35	8173,00	2596,57	8014,38
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	7640,45	2433,88	7492,35	8173,00	2596,57	8014,38
Показники якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	98,5	100,0	98,5	98,5	100,0	98,5
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	30,0	5,2	29,3	30,0	5,2	29,3

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	11 202 452		10 719 424		13 203 636		14 207 112		15 201 610	
	<i>в тому числі матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>	4 456		4 456		5 544		5 800		6 026	
	Стимулюючі доплати та надбавки	316 825	100 775	353 381	100 382	427 338	184 961	459 816	199 020	492 003	212 956
	Премії	7 454 568		8 496 829		11 394 862		12 260 879		13 119 200	
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	630 313		685 482		830 029		893 111		955 629	
	ВСЬОГО	19 604 158	100 775	20 255 116	100 382	25 855 865	184 961	27 820 918	199 020	29 768 442	212 956
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	ВСЬОГО	154,5	154,5			154,5	154,5			154,5		154,5		154,5	
	спеціалісти (не медики)	29,5	29,5			29,5	29,5			29,5		29,5		29,50	
	інші	124	124			124	124			124		124		124	
	середній медичний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	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 2022 - 2024 (звітному,поточному та плановому) роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	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)	24 231 360	177 527	24 408 887	26 068 085	175 625	26 243 710	32 501 925	303 550	32 805 475
	ВСЬОГО		24 231 360	177 527	24 408 887	26 068 085	175 625	26 243 710	32 501 925	303 550	32 805 475

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 (двох наступних) роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	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)	34 970 340	326 140	35 296 480	37 407 805	347 940	37 755 745
	ВСЬОГО		34 970 340	326 140	35 296 480	37 407 805	347 940	37 755 745

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 (звітному, поточному, плановому та двох наступних) роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 (звітному) році, очікувані результати у 2023 (поточному) році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024- 2026 (плановий та два наступні) роки

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2022 році заплановано коштів в сумі 24 566 818 грн., використано в сумі 24 231 360 грн. Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду виникла кредиторська заборгованість 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 2022 року територіальний центр надав соціальні послуги за місцем проживання в середньому 5468 одиницями громадянам та особам з інвалідністю, що становить 98,4 % до загальної середньорічної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5558 осіб). Штатна чисельність працівників в 2022 році становила 154,5 шт. од.

У 2023 році на утримання територіального центру по загальному фонду передбачено коштів в сумі 26 068 085 грн. Планується, в середньому, надати соціальні послуги за місцем проживання 4580 одиницями громадянам та особам з інвалідністю, що становить 98,3 % до середньорічної кількості осіб, що потребують соціального обслуговування (4661 особа). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2023 році запланована в кількості 154,5 шт. од.

В 2024 році на утримання територіального центру планується направити 32 501 925 грн. Соціальні послуги за місцем проживання планується надати 4577 одиницями громадянам та особам з інвалідністю, що становить 98,5 % до середньорічної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (4648 осіб). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2024 році запланована в кількості 154,5 шт. од. Для забезпечення в 2025-2026 роках соціальними послугами за місцем проживання в середньому 4577 одиниць громадян та осіб з інвалідністю передбачено чисельність 154,5 шт. од. працівників територіального центру, розраховано прогнозований обсяг видатків, який становить 34 970 340 грн. та 37 407 805 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 (звітному, поточному, плановому) роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 звітного року	Кредиторська заборгованість 01.01.2023 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 видатки	24 566 818	24 231 360	0	335 340	335 340			24 566 700
2100	Оплата праці та нарахування на оплату праці	23 495 653	23 495 550						23 495 550
2111	Заробітна плата	19 604 253	19 604 158						19 604 158
2120	Нарахування на оплату праці	3 891 400	3 891 392						3 891 392
2200	Використання товарів і послуг	1 054 888	719 533	0	335 340	335 340			1 054 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 245	174 245						174 245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 974	129 972						129 972
2250	Видатки на відрядження	455 520	120 180		335 340	335 340			455 520
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295 149	295 136						295 136
2271	Оплата тепlopостачання	225 717	225 717						225 717
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 523	2 512						2 512
2273	Оплата електроенергії	66 909	66 907						66 907
2800	Інші поточні видатки	16 277	16 277						16 277
	ВСЬОГО	24 566 818	24 231 360		335 340	335 340			24 566 700

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023-2024 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 (поточний) рік					2024 (плановий) рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023 звітного року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024 планового року (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	26 068 085	335 340	335 340		25 732 745	32 501 925	0	0		32 501 925
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	24 535 258				24 535 258	31 319 770				31 319 770
2111	Заробітна плата	20 255 116				20 255 116	25 855 865				25 855 865
2120	Нарахування на оплату праці	4 280 142				4 280 142	5 463 905				5 463 905
2200	Використання товарів і послуг	1 484 020	335 340	335 340		1 148 680	1 180 255	0	0		1 180 255
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 696				196 696	161 191				161 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 394				112 394	156 581				156 581
2250	Видатки на відрядження	864 009	335 340	335 340		528 669	521 138				521 138
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	304 261				304 261	334 685				334 685
2271	Оплата тепlopостачання	229 993				229 993	262 749				262 749
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 365				3 365	3 208				3 208
2273	Оплата електроенергії	70 903				70 903	68 728				68 728
2280	Дослідження і розробки окремі заходу по реалізації державних регіональних програм	6 660				6 660	6 660				6 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 660				6 660	6 660				6 660
2800	Інші поточні видатки	48 807				48 807	1 900				1 900
	ВСЬОГО	26 068 085	335 340	335 340		25 732 745	32 501 925	0	0		32 501 925

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 (звітному та поточному) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2000	Поточні видатки	24 566 818	24 231 360					
2110	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	23 495 653	23 495 550					
2111	Заробітна плата	19 604 253	19 604 158					
2120	Нарахування на оплату праці	3 891 400	3 891 392					
2200	Використання товарів і послуг	1 054 888	719 533					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 245	174 245					
2240	Оплату послуг (крім комунальних)	129 974	129 972					
2250	Видатки на відрядження	455 520	120 180					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295 149	295 136					
2271	Оплата тепlopостачання	225 717	225 717					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 523	2 512					
2273	Оплата електроенергії	66 909	66 907					
2800	Інші поточні видатки	16 277	16 277					
	ВСЬОГО	24 566 818	24 231 360					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 (плановому) році

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

В 2022 році по бюджетній програмі "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" по загальному фонду бюджету ВМТГ взято бюджетних зобов'язань на суму 24 566 700 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Станом на 01.01.2023р. по загальному фонду бюджету виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 335 340 грн. (за поповнення безконтактних неперсоніфікованих smart -карток) , в зв'язку з нездійсненням 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 2023 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ становить 25 732 745 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 335 340 грн. (за поповнення безконтактних неперсоніфікованих smart -карток), що виникла внаслідок 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", погашена у 2023 році за рахунок коштів загального фонду. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

В 2024 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ на суму 32 501 925 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 (плановий) рік та на 2025 - 2026 (два наступні) роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 (звітному) році, та очікувані результати у 2023 (поточному) році.

Кошти власних надходжень, які надійшли в 2022 році, як плата за оренду приміщень в сумі 2 грн. та частина залишку коштів на початок року, були використані на повірку манометрів, промивку системи опалення, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації (КЕКВ 2240 - 17 268 грн.). Кошти власних надходжень, що надійшли в 2022 році, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 152 260 грн., були використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні послуги, в сумі 121 740 грн., а також на придбання канцелярських товарів на суму 4 711 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 по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2023 року в сумі 1080 грн. Отримані кошти в сумі 22 121 грн., що надійшли як благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, організацій, фізичних осіб та залишок коштів минулих років, який утворився на початок року були використані в сумі 33 808 грн. на придбання продуктів харчування для одиноких громадян, які обслуговуються в територіальному центрі.

У 2023 році надходження від плати за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановані в сумі 7 грн. На початок 2023 року був утворений залишок в сумі 414 357 грн., який буде частково використаний для повірки манометрів та гідропромивки системи опалення, проведення поточного ремонту системи опалення. Кошти, які заплановані в сумі 153 818 грн. та надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні соціальні послуги, а також на придбання канцелярських товарів. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) планується використати на придбання комп'ютера в комплекті в сумі 21 800 грн.

У 2024 році кошти, які заплановані та надійдуть від надання платних послуг в сумі 278 210 грн, будуть використані на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні соціальні послуги, на придбання перукарського приладдя та спецодягу для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти, які надійдуть від оренди приміщень в сумі 25 340 грн. та не використаний залишок на початок року планується направити на повірку теплового лічильника та метеорологічну повірку манометрів, проведення гідравлічних випробувань внутрішньої системи опалення.

Директор департаменту соціальної політики

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН