

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загалний (Форма 2022-1)

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

(0) (8) 3878290 02536000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	5831	5924	5658	5658	5658
у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	26	26	27	27	27
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	5813	5906	5641	5641	5641
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	5869	5903	5636	5636	5636
чоловіків	осіб	1643	1769	1691	1691	1691
жінок	осіб	4226	4134	3945	3945	3945

Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	5756	5828	5588	5588	5588
чоловіків	осіб	1612	1747	1676	1676	1676
жінок	осіб	4144	4081	3912	3912	3912
2. Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ.						
Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень будівлі (25010300)	грн	270 905	335 952		375 690	394 475
ВСЬОГО		270 905	335 952		375 690	394 475
3. Реалізація проєктів а рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»						
Середня вартість реалізації проєкту «Мобільна група творчого натхнення»	грн			45 760		
ВСЬОГО				45 760		

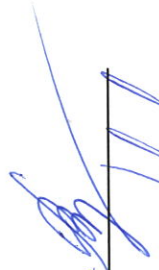
4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022- 2024роки за бюджетними програмами:


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проєкт)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики ВМР	16 424 285	21 110 833	25 674 569	25 185 072	26 851 603	1
	УСЬОГО			16 424 285	21 110 833	25 674 569	25 185 072	26 851 603	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики ВМР	3 622 147	496 354	118 134	508 377	538 070	2
	УСЬОГО			3 622 147	496 354	118 134	508 377	538 070	





Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН



Директор департаменту

Начальник відділу виплат –
головний бухгалтер

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (набумування головного розпорядника коштів бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (набумування відповільного виконання)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02536000000 (код бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (набумування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 установах 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) утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці.

с. підстави реалізації бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами);
- 2) Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- 3) Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
- 5) Наказ Міністерства соціальної політики 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);
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами);
- 7) Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- 8) Рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (зі змінами);
- 9) Рішення міської ради від 24.09.2021 року № 566 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затвержено)					2022 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	16 424 285	X	X	16 424 285	21 110 833	X	X	21 110 833	25 674 569	X	X	25 674 569				
	Власні надходження бюджетних установ	X	322 544		322 544	X	401 362		401 362	X	89 566		89 566				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 593		51 593	X	65 410		65 410	X	89 560		89 560				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	270 905		270 905	X	335 952		335 952	X	6		6				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21 607 187	25 674 569	118 134	28 568	25 792 703
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)	16 424 285	3 353 053	15 300	19 777 338	21 110 833	160 402	94 992	21 271 235	25 628 809	118 134	28 568	25 746 943
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від зачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		269 094		269 094		335 952		335 952				
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									45 760			45 760
	ВСЬОГО	16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21 607 187	25 674 569	118 134	28 568	25 792 703

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	25 185 072	508 377	55 800	25 317 759	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673
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)	25 185 072	132 687	55 800	25 317 759	26 851 603	143 595	61 700	26 995 198
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від зачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		375 690		375 690		394 475		394 475
	ВСЬОГО	25 185 072	508 377	55 800	25 693 449	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673

8. Результативні показники бюджетної програми
1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	од.	штатний розпис	145,5		145,5	154,5		154,5	154,5		154,5
4	у тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги:	од.	штатний розпис	129,5		129,5	138,5		138,5	138,5		138,5
Показники продукту												
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5 752	79	5 831	5 845	79	5 924	5 567	91	5 658
2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності:	осіб	форма №12-соц	26		26	26		26	27		27
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5 734	79	5 813	5 827	79	5 906	5 550	91	5 641
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 800	69	5 869	5 834	69	5 903	5 551	85	5 636
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 624	19	1 643	1 750	19	1 769	1 665	26	1 691
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 176	50	4 226	4 084	50	4 134	3 886	59	3 945
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 687	69	5 756	5 759	69	5 828	5 503	85	5 588
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 593	19	1 612	1 728	19	1 747	1 650	26	1 676
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 094	50	4 144	4 031	50	4 081	3 853	59	3 912
Показники ефективності												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	44		44	42		42	40		40
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	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 платних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги.	од.	штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5
4		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-соц.	5 567	91	5 658	5 567	91	5 658
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)	осіб	форма №12-соц.	5 550	91	5 641	5 550	91	5 641
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 551	85	5 636	5 551	85	5 636
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 665	26	1 691	1 665	26	1 691
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 886	59	3 945	3 886	59	3 945
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 503	85	5 588	5 503	85	5 588
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 650	26	1 676	1 650	26	1 676
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 853	59	3 912	3 853	59	3 912
	Показники ефективності								
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну ставку одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	40		40	40		40
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4576,61	1561,02	4530,74	4879,45	1689,35	4830,92
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4576,61	1561,02	4530,74	4879,45	1689,35	4830,92

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО	145,50	145,25	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50
	спеціалісти (не медики)	29,5	29,25	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
	інші	115,0	115,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
	середній медичний персонал з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проскт)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" / Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі змінами) / Рішення міської ради від 24.12.2021 року	16 424 285	3 622 147	20 046 432	21 110 833	496 354	21 607 187	25 674 569	118 134	25 792 703	25 674 569	118 134	25 792 703	25 674 569	118 134
	ВСЬОГО		16 424 285	3 622 147	20 046 432	21 110 833	496 354	21 607 187	25 674 569	118 134	25 792 703	25 674 569	118 134	25 792 703	25 674 569	118 134

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021 року	25 185 072	508 377	25 693 449	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070
	ВСЬОГО		25 185 072	508 377	25 693 449	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070	27 389 673	26 851 603	538 070

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проскт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2024 роки

В 2020 році кошти залповані для надання соціальних послуг територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 16 424 285 грн., що відповідає потребі. Програм 2020 року територіальний центр надає соціальні послуги за місцем проживання 5734 одиночним громадянам та особам з інвалідністю, що становить 99,7% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5752 осіб). Штатна чисельність фактично зайнятих працівників в 2020 році становила 145,25 шт. од.

В 2021 році для надання соціальних послуг територіальному центру передбачено коштів в сумі 21 110 833 грн. Плавується надати соціальні послуги за місцем проживання 5827 одиночним громадянам та особам з інвалідністю, що становить 99,7% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5845 осіб). Штатна чисельність працівників в 2021 році запланована в кількості 154,5 шт. од.

В 2022 році для надання соціальних послуг територіальному центру планується направити 25 674 569 грн. В складі видатків запланована реалізація проекту "Мобільна група творчого натхнення" - переможиця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади в сумі 45760,00 грн. Соціальні послуги за місцем проживання планується надавати 5550 одиночним громадянам та особам з інвалідністю, що становить 99,7% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5567 осіб). Штатна чисельність працівників в 2022 році запланована в кількості 154,5 шт. од.

Для забезпечення в 2023-2024 роках соціальними послугами за місцем проживання 5550 одиночних громадян та осіб з інвалідністю та утримання 154,5 шт. од. працівників територіального центру, розраховано прогнозований обсяг видатків, який становить 25 185 072,00 грн та 26 851 603,00 грн відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16 424 729	16 424 285						16 424 285
2100	Оплата праці та нарахування на оплату праці	15 759 618	15 759 180						15 759 180
2111	Заробітна плата	13 050 428	13 050 378						13 050 378
2120	Нарахування на оплату праці	2 709 190	2 708 802						2 708 802
2200	Використання товарів і послуг	657 898	657 892						657 892
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 265	123 264						123 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 076	104 073						104 073
2250	Видатки на відрядження	322 980	322 980						322 980
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 389	103 387						103 387
2271	Оплата теплопостачання	78 676	78 676						78 676
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 538	2 537						2 537

2273	Оплата электроэнергии	22 175	22 174						22 174
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 188	4 188						4 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4 188	4 188						4 188
2800	Інші поточні видатки	7 213	7 213						7 213
	ВСЬОГО	16 424 729	16 424 285						16 424 285

2) кредиторська заборгованість, бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (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	21 110 833				21 110 833	25 674 569				25 674 569
2100	Оплата праці та нарахування на зарплатну плату	20 303 007				20 303 007	24 535 258				24 535 258
2111	Зарплатна плата	16 759 089				16 759 089	20 255 116				20 255 116
2120	Нарахування на оплату праці	3 543 918				3 543 918	4 280 142				4 280 142
2200	Використання товарів і послуг	778 398				778 398	1 090 504				1 090 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 649				146 649	196 696				196 696
3	інш.										
	на реалізацію проекту "Мобільна група першого інтенсива" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						45 760				45 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 591				117 591	112 394				112 394
2250	Видатки на відраження	368 200				368 200	496 409				496 409
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142 158				142 158	278 345				278 345
2271	Оплата теплопостачання	98 138				98 138	225 717				225 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 169				3 169	3 365				3 365
2273	Оплата електроенергії	40 851				40 851	49 263				49 263
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	3 800				3 800	6 660				6 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800				3 800	6 660				6 660
2800	Інші поточні видатки	29 428				29 428	48 807				48 807
	ВСЬОГО	21 110 833				21 110 833	25 674 569				25 674 569

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	16 424 729	16 424 285					
2110	Оплата праці та нарахування на зарплатну плату	15 759 618	15 759 180					
2111	Зарплатна плата	13 050 428	13 050 378					
2120	Нарахування на оплату праці	2 709 190	2 708 802					
2200	Використання товарів і послуг	657 898	657 892					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 265	123 264					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 076	104 073					

2250	Видатки на відшкодування	322 980	322 980	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 389	103 387	
2271	Оплата теплопостачання	78 676	78 676	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 538	2 537	
2273	Оплата електроенергії	22 175	22 174	
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	4 188	4 188	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 188	4 188	
2800	Інші поточні видатки	7 213	7 213	
	ВСЬОГО	16 424 729	16 424 285	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році
 Реструктуризація зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами)
 В 2020 році по бюджетній програмі "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не загані до самобслужування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 16 424 285 грн., по спеціальному - 3 622 147 грн., Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 року відсутні.
 В 2021 році очуваються обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ становить 21 110 833 грн.; по спеціальному - 496 354 грн.
 В 2022 планується вв'язати зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ на загальну суму 25 674 569,00 грн., по спеціальному - 1 18 134 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очувані результати у 2021 році.

Кошти власних надходжень, які надійшли в 2020 році, як плата за оренду приміщення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, в сумі 270 905 грн. були використані на проведення поточного ремонту стел та даху будівлі, прибирання технічного поверху та покращ. промишлу системи опалення, повірку манометрів, чистку кондиціонерів в сумі 268 613 грн. (КЕКВ 2240) та придбання інформаційної таблиці (шрифтом Брайля) в сумі 480 грн. (КЕКВ 2210). Кошти власних надходжень, які надійшли в 2020 році, як плата за послуги та послуги в 2020 році, як плата за послуги та послуги, що надаються бюджетними установами, в сумі 51 593 грн. та частини залишку коштів, що утворився на початок 2020 року, були використані на виплату зарплатної плати з нараховуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні послуги, в сумі 41 514 грн., а також на придбання спеціальної (гумової рукавиці) для соціальних робітників, перукарського приладдя та на закупівлю канцелярських товарів на суму 3 315 550 грн., що надійшли як благодійні внески та для виконання цільових заходів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ, були використані в сумі 325 404 грн. на придбання господарських товарів та продуктів харчування для одиночних громадян, які обслуговуються в територіальному центрі, на придбання велосипедів в кількості 5 шт. для підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні денного перебування (22 500 грн.), а також на реалізацію проекту «Старість в радість - залишаємося активними і після 60» - переоможка конкурсу проєктів в рамках «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» в сумі 7 800 грн. (послуги з везпопрокату від Представництва Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Залишок коштів по власним надходженням, який залишився на рахунок установи, буде використаний у наступному році. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), використані в сумі 15 300 грн. на придбання 2-х системних блоків.

У 2021 році кошти, що залповані як плата за оренду приміщення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, в сумі 335 952 грн. та залишок коштів, який утворився на початок 2021 року, в сумі 540 088 грн. будуть використані на повірку манометрів, поточного ремонту теплового лічильника, закупівлю світильників (енергозберігаючих), промишлу системи опалення та чистку кондиціонерів, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та поточного ремонту приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі. Кошти, які надійдуть від надання платних послуг, в сумі 65 410 грн. будуть використані на покриття зарплатної плати з нараховуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні соціальні послуги, а також на придбання перукарського приладдя та спеціальної (гумової рукавиці) для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), які залповані в сумі 94 992 грн. будуть використані на придбання системних блоків (2 шт.), багатифункціональних принтерів (принтер, сканер, ксерокс) (2 шт.) та на придбання велосипедів в кількості 6 шт. для підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні денного перебування (37992 грн.).

У 2022 році надходження від плати за оренду приміщення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці залповані в сумі 6 грн., що значно менше ніж в 2021 році в зв'язку із закінченням договору оренди з Фірмамо «Трікс 30.06.2021 року (договір оренди приміщення від 16.10.2014р. №18/2014). Кошти, які залповані та надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на покриття зарплатної плати з нараховуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні соціальні послуги, на придбання перукарського приладдя та спеціальної (гумової рукавиці) для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), будуть використані на придбання комп'ютера в комплекті.

У 2023-2024 роках кошти, які залповані та надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на покриття зарплатної плати з нараховуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні соціальні послуги, на придбання перукарського приладдя та спеціальної (гумової рукавиці) для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти, що залповані як плата за оренду приміщення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, будуть використані на оплати послуг та поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), будуть використані на придбання комп'ютерної техніки.

Директор департаменту соціальної політики _____ Валентина ВОЙТКОВА

На чальник відділу виплат - головний бухгалтер _____ Тарас ТУРЧИН

