

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40159685

3. 0813101 3101 1010

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

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

(код бюджету)

0210000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) 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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);
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. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 402 859	0	0	35 402 859	43 724 000	0	0	43 724 000	49 915 645	0	0	49 915 645
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	928 765	0	928 765	0	871 000	0	871 000	0	925 000	0	925 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 616	0	5 616	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	10 828 460	0	10 828 460	0	5 250 000	0	5 250 000	0	6 445 000	0	6 445 000
25020200													
	На початок періоду	0	1 303 708	0	1 303 708	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 053 270	0	1 053 270	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	79 579	79 579	79 579	0	81 899	81 899	81 899	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 402 859	12 509 487	79 579	47 912 346	43 724 000	6 202 899	81 899	49 926 899	49 915 645	7 376 000	0	57 291 645

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	54 907 210	0	0	54 907 210	60 397 930	0	0	60 397 930
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 600	0	6 600	0	7 260	0	7 260
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	0	1 017 500	0	1 017 500	0	1 119 250	0	1 119 250

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(господарської) діяльності								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	7 089 500	0	7 089 500	0	7 798 450	0	7 798 450
	УСЬОГО:	54 907 210	8 113 600	0	63 020 810	60 397 930	8 924 960	0	69 322 890

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111		Заробітна плата	22 271 116	0	0	22 271 116	26 870 000	0	0	26 870 000	28 636 180	0	0	28 636 180
2120		Нарахування на оплату праці	4 838 351	0	0	4 838 351	5 880 000	0	0	5 880 000	6 299 961	0	0	6 299 961
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 484 090	2 007 854	0	3 491 944	1 704 000	1 800 000	0	3 504 000	1 689 148	1 825 000	0	3 514 148
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 259	837 177	0	1 404 436	615 000	953 000	0	1 568 000	653 131	1 073 000	0	1 726 131
2230		Продукти харчування	1 771 965	3 890 504	0	5 662 469	2 120 000	3 365 000	0	5 485 000	2 474 000	3 675 000	0	6 149 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	705 974	22 540	0	728 514	733 865	3 000	0	736 865	1 216 264	3 000	0	1 219 264
2250		Відатки на відрядження	8 790	0	0	8 790	18 000	0	0	18 000	15 930	0	0	15 930
2271		Оплата теплопостачання	2 076 848	0	0	2 076 848	3 300 000	0	0	3 300 000	4 845 000	0	0	4 845 000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	142 003	0	0	142 003	232 000	0	0	232 000	300 000	0	0	300 000
2273		Оплата електроенергії	1 182 292	0	0	1 182 292	1 705 000	0	0	1 705 000	3 150 000	0	0	3 150 000
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 456	0	0	46 456	72 000	0	0	72 000	92 500	0	0	92 500
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 788	0	0	15 788	30 000	0	0	30 000	51 862	0	0	51 862
2710		Виплата пенсій і допомоги	286 939	0	0	286 939	441 000	0	0	441 000	488 342	0	0	488 342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 088	0	0	4 088	3 135	0	0	3 135	3 327	0	0	3 327
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	254 495	0	254 495	0	81 899	81 899	81 899	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	249 579	79 579	249 579	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	5 247 338	0	5 247 338	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 402 859	12 509 487	79 579	47 912 346	43 724 000	6 202 899	81 899	49 926 899	49 915 645	7 376 000	0	57 291 645

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	31 499 798	0	0	31 499 798	34 649 778	0	0	34 649 778
2120	Нарахування на оплату праці	6 929 957	0	0	6 929 957	7 622 953	0	0	7 622 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 858 063	2 007 500	0	3 865 563	2 043 869	2 208 250	0	4 252 119
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	718 444	1 180 300	0	1 898 744	790 289	1 298 330	0	2 088 619
2230	Продукти харчування	2 721 400	4 042 500	0	6 763 900	2 993 540	4 446 750	0	7 440 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 337 890	3 300	0	1 341 190	1 471 679	3 630	0	1 475 309
2250	Видатки на відрахування	17 523	0	0	17 523	19 275	0	0	19 275
2271	Оплата теплопостачання	5 329 500	0	0	5 329 500	5 862 450	0	0	5 862 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330 000	0	0	330 000	363 000	0	0	363 000
2273	Оплата електроенергії	3 465 000	0	0	3 465 000	3 811 500	0	0	3 811 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 750	0	0	101 750	111 925	0	0	111 925
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 049	0	0	57 049	62 753	0	0	62 753
2710	Виплата пенсій і Допомоги	537 176	0	0	537 176	590 894	0	0	590 894

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	38 966 931	0	0	38 966 931	42 863 625	0	0	42 863 625
3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	9 226 250	0	0	9 226 250	10 148 875	0	0	10 148 875
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	3 439 844	5 222 800	0	8 662 644	3 783 829	5 745 080	0	9 528 909
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 274 185	2 010 800	0	5 284 985	3 601 601	2 211 880	0	5 813 481
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	880 000	0	880 000	0	968 000	0	968 000
	УСЬОГО	54 907 210	8 113 600	0	63 020 810	60 397 930	8 924 960	0	69 322 890

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)		
				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
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	267,50
	Продукту											
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	288,00	0,00	288,00	295,00	0,00	295,00	274,00	0,00	274,00
	Ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	122927,00	43436,00	166363,00	148217,00	21027,00	169244,00	182174,00	26920,00	209094,00
	Якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м:	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	23,00	0,00	23,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	65,00	0,00	65,00	44,00	0,00	44,00	56,00	0,00	56,00

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
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	267,50
	Продукту								
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	200391,00	26400,00	226791,00	220430,00	29040,00	249470,00
	Якості								
	частка отримувачів послуг відносно кількост осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м:	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			загальної кількості отримувачів послуг)						
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)			56,00	0,00	56,00	0,00	56,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протнотз)		2024 рік (протнотз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обов'язкові виплати	17 978 900	0	23 282 300	0	25 927 770	0	28 520 547	0	31 372 602	0			
Премії	2 246 016	0	1 137 400	0	888 132	0	976 945	0	1 074 640	0			
Матеріальна допомога	1 131 500	0	1 413 200	0	605 678	0	666 246	0	732 870	0			
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	106 000	0	109 000	0	676 491	0	744 140	0	818 554	0			
Стимулюючі Доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	914 700	0	1 037 100	0	1 214 600	0	1 336 060	0	1 469 666	0			
УСЬОГО	22 271 116	0	26 870 000	0	28 636 180	0	31 499 798	0	34 649 778	0			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спеціалісти	31,00	29,00	0,00	0,00	31,00	30,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
2	Інші працівники	60,50	57,50	0,00	0,00	60,50	52,50	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50
3	Педагогічні працівники	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4	Лікарі	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5	Середній медичний персонал	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
6	Молодший медичний персонал	133,50	133,00	0,00	0,00	133,50	133,00	0,00	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50
	УСЬОГО	267,50	260,50	0,00	0,00	267,50	258,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 271 200	22 271 116	0	0	0	0	0	22 271 116
2120	Нарахування на оплату праці	4 878 000	4 838 351	0	0	0	0	0	4 838 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 515 000	1 484 090	0	25 728	25 728	0	0	1 509 818
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	617 000	567 259	0	45 182	45 182	0	0	612 441
2230	Продукти харчування	1 945 000	1 771 965	0	0	0	0	0	1 771 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 400	705 974	0	21 550	21 550	0	0	727 524
2250	Видачків на відрядження	11 000	8 790	0	1 225	1 225	0	0	10 015
2271	Оплата теплопостачання	2 957 000	2 076 848	0	879 870	879 870	0	0	2 956 718
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 000	142 003	0	23 971	23 971	0	0	165 974
2273	Оплата електроенергії	1 544 100	1 182 292	0	190 981	190 981	0	0	1 373 273
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 800	46 456	0	4 471	4 471	0	0	50 927
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 300	15 788	0	6 495	6 495	0	0	22 283
2710	Виплата пенсій і допомоги	299 520	286 939	0	12 509	12 509	0	0	299 448
2730	Інші виплати населенню	900	900	0	0	0	0	0	900
2800	Інші поточні видачків	5 000	4 088	0	0	0	0	0	4 088
УСЬОГО		37 017 220	35 402 859	0	1 211 982	1 211 982	0	0	36 614 841

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	9	планується потягати 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
2111	Заробітна плата	26 870 000	0	0	0	26 870 000	28 636 180	0	0	0	28 636 180
2120	Нарахування на оплату праці	5 880 000	0	0	0	5 880 000	6 299 961	0	0	0	6 299 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 704 000	25 728	25 728	0	1 678 272	1 689 148	0	0	0	1 689 148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	615 000	45 182	45 182	0	569 818	653 131	0	0	0	653 131
2230	Продукти харчування	2 120 000	0	0	0	2 120 000	2 474 000	0	0	0	2 474 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 865	21 550	21 550	0	712 315	1 216 264	0	0	0	1 216 264
2250	Видатки на відрядження	18 000	1 225	1 225	0	16 775	15 930	0	0	0	15 930
2271	Оплата теплопостачання	3 300 000	879 870	879 870	0	2 420 130	4 845 000	0	0	0	4 845 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 000	23 971	23 971	0	208 029	300 000	0	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	1 705 000	190 981	190 981	0	1 514 019	3 150 000	0	0	0	3 150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 000	4 471	4 471	0	67 529	92 500	0	0	0	92 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	6 495	6 495	0	23 505	51 862	0	0	0	51 862
2710	Виплата пенсій і допомоги	441 000	12 509	12 509	0	428 491	488 342	0	0	0	488 342
2800	Інші поточні видатки	3 135	0	0	0	3 135	3 327	0	0	0	3 327
	УСЬОГО	43 724 000	1 211 982	1 211 982	0	42 512 018	49 915 645	0	0	0	49 915 645

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 271 200	22 271 116	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 878 000	4 838 351	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 515 000	1 484 090	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	617 000	567 259	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 945 000	1 771 965	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 400	705 974	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 000	8 790	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 957 000	2 076 848	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 000	142 003	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 544 100	1 182 292	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 800	46 456	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	23 300	15 788	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвиту								
2710	Виплата пенсій і Допомоги	299 520	286 939	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	900	900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 000	4 088	0	0	0		
УСЬОГО		37 017 220	35 402 859	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видачків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2020 році використано відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 року №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" та спрямовано на придбання м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизених до домашніх.

У 2021 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)  Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ініціал)
Віра МАКСИМЕНЮК (прізвище та ініціал)
(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА																			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										08		40159685							
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)												(код за ЄДРПОУ)							
2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА																			
(найменування відповідального виконання)										081		40159685							
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)									
3. 0813102 3102 1020																			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)												Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби							
												0210000000							
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:																			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;																			
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.																			
2) завдання бюджетної програми;																			
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю																			
3) підстави реалізації бюджетної програми.																			
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами) ; 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. Надходження для виконання бюджетної програми:																			
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:																			
(грн.)																			
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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						
	Надходження із загального фонду бюджету	134 054 037		0	134 054 037	163 868 775	0	0	163 868 775	189 088 577	0	0	189 088 577						

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 663 146	0	1 663 146	0	1 774 446	0	1 774 446	0	1 863 700	0	1 863 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 239 411	0	2 239 411	0	2 242 700	0	2 242 700	0	2 555 000	0	2 555 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 927	0	15 927	0	26 500	0	26 500	0	15 000	0	15 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	86 737	0	86 737	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 367 035	0	1 367 035	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	26 171 161	0	26 171 161	0	25 897 400	0	25 897 400	0	28 065 000	0	28 065 000
602100	На початок періоду	0	10 825 593	0	10 825 593	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	12 335 564	0	12 335 564	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 095 477	1 095 477	1 095 477	0	4 274 500	4 274 500	4 274 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	134 054 037	31 128 923	1 095 477	165 182 960	163 868 775	34 215 546	4 274 500	198 084 321	189 088 577	32 535 700	0	221 624 277

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	207 997 435	0	0	207 997 435	228 797 178	0	0	228 797 178
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	2 050 070	0	2 050 070	0	2 255 077	0	2 255 077

1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	установами згідно з їх основною діяльністю								
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 810 500	0	2 810 500	0	3 091 550	0	3 091 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	16 500	0	16 500	0	18 150	0	18 150
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	40 700	0	40 700	0	44 770	0	44 770
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	30 871 500	0	30 871 500	0	33 958 650	0	33 958 650
	УСЬОГО:	207 997 435	35 789 270	0	243 786 705	228 797 178	39 368 197	0	268 165 375

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	82 388 490	587 899	0	82 976 389	98 362 000	800 000	0	99 162 000	107 473 113	840 800	0	108 313 913
2120	Нарахування на оплату праці	17 757 543	175 620	0	17 933 163	21 182 250	176 000	0	21 358 250	23 644 084	185 000	0	23 829 084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 888 312	6 234 119	0	10 122 431	5 049 300	5 999 500	0	11 048 800	6 913 751	6 211 100	0	13 124 851
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 442 239	2 378 184	0	3 820 423	1 686 600	1 706 546	0	3 393 146	1 760 583	2 185 200	0	3 945 783
2230	Продукти харчування	9 103 713	16 996 743	0	26 100 456	10 903 550	20 835 000	0	31 738 550	10 267 110	21 867 500	0	32 134 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 527 498	106 550	0	3 634 048	3 463 727	237 000	0	3 700 727	5 212 672	942 800	0	6 155 472

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	22 758	0	0	22 758	52 840	0	0	52 840	46 558	0	0	46 558
2271	Оплата теплопостачання	7 790 731	105 000	0	7 895 731	12 190 700	105 000	0	12 295 700	17 284 019	108 900	0	17 392 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	729 381	22 000	0	751 381	954 000	22 000	0	976 000	1 147 000	20 800	0	1 167 800
2273	Оплата електроенергії	4 868 563	84 328	0	4 952 891	6 753 100	60 000	0	6 813 100	11 162 518	63 600	0	11 226 118
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 344 774	25 930	0	1 370 704	1 743 500	0	0	1 743 500	2 539 300	25 000	0	2 564 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85 582	500	0	86 082	124 668	0	0	124 668	131 776	0	0	131 776
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 009 576	0	0	1 009 576	1 253 940	0	0	1 253 940	1 348 277	0	0	1 348 277
2730	Інші виплати населенню	7 185	0	0	7 185	10 000	0	0	10 000	10 620	0	0	10 620
2800	Інші поточні видатки	87 692	4 999	0	92 691	138 600	0	0	138 600	147 196	0	0	147 196
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	9 150	9 150	9 150	0	85 000	0	85 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	1 846 007	67 200	1 846 007	0	2 190 400	2 190 400	2 190 400	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 111 047	578 280	2 111 047	0	2 074 950	2 074 950	2 074 950	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	449 997	449 997	449 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	134 054 037	31 128 923	1 095 477	165 182 960	163 868 775	34 215 546	4 274 500	198 084 321	189 088 577	32 535 700	0	221 624 277

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(пргноз)				2024 рік(пргноз)			
		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
2111	Заробітна плата	118 220 424	924 880	0	119 145 304	130 042 467	1 017 368	0	131 059 835
2120	Нарахування на оплату праці	26 008 492	203 500	0	26 211 992	28 609 342	223 850	0	28 833 192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 605 126	6 832 210	0	14 437 336	8 365 639	7 515 431	0	15 881 070
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 936 641	2 403 720	0	4 340 361	2 130 305	2 644 092	0	4 774 397
2230	Продукти харчування	11 293 821	24 054 250	0	35 348 071	12 423 203	26 459 675	0	38 882 878

(грн.)

(грн.)

1	2	3		5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 733 939	1 037 080	0	6 771 019	6 307 333	1 140 788	0	7 448 121
2250	Видатки на відрадження	51 214	0	0	51 214	56 335	0	0	56 335
2271	Оплата теплопостачання	19 012 421	119 790	0	19 132 211	20 913 663	131 769	0	21 045 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 261 700	22 880	0	1 284 580	1 387 870	25 168	0	1 413 038
2273	Оплата електроенергії	12 278 770	69 960	0	12 348 730	13 506 647	76 956	0	13 583 603
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 793 230	27 500	0	2 820 730	3 072 553	30 250	0	3 102 803
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 954	0	0	144 954	159 449	0	0	159 449
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 483 105	0	0	1 483 105	1 631 415	0	0	1 631 415
2730	Інші виплати населенню	11 682	0	0	11 682	12 850	0	0	12 850
2800	Інші поточні видатки	161 916	0	0	161 916	178 107	0	0	178 107
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	93 500	0	93 500	0	102 850	0	102 850
ВСЬОГО		207 997 435	35 789 270	0	243 786 705	228 797 178	39 368 197	0	268 165 375

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	101 162 794	763 519	0	101 926 313	120 808 190	976 000	0	121 784 190	132 476 094	1 025 800	0	133 501 894
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 733 449	237 258	0	14 970 707	21 641 300	187 000	0	21 828 300	32 132 837	218 300	0	32 351 137
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	10 545 952	19 374 927	0	29 920 879	12 590 150	22 541 546	0	35 131 696	12 027 693	24 052 700	0	36 080 393
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата	7 611 842	6 346 168	0	13 958 010	8 829 135	6 236 500	0	15 065 635	12 451 953	7 153 900	0	19 605 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	94007,00	21830,00	115837,00	101404,00	21173,00	122577,00	117010,00	20133,00	137143,00
	Якості											
	Частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	7,27	0,00	7,27	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	6,73

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнoз)			2024 рік(протгнoз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1082,50	0,00	1082,50	1082,50	0,00	1082,50
	Продукту								
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1616,00	0,00	1616,00	1616,00	0,00	1616,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	128711,00	2154,00	130865,00	141582,00	2369,00	143951,00
	Якості								
	Частка отримувачів послуг відносно кількост	відс.	розрахунково (	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00	100,00

1 *	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осіб, які потребують цих послуг		співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)						
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	6,73

9. Структура витатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	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
Обов'язкові виплати	64 027 092	587 899	83 432 054	800 000	98 694 256	840 800	108 563 682	924 880	119 420 050	1 017 368
Премії	12 326 146	0	6 599 799	0	3 663 933	0	4 030 326	0	4 433 359	0
Матеріальна допомога	2 976 910	0	4 195 507	0	2 679 685	0	2 947 653	0	3 242 419	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 792 456	587 899	22 671 140	800 000	2 533 009	0	2 786 310	0	3 064 941	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 058 342	0	4 134 640	0	2 435 239	0	2 678 763	0	2 946 639	0
УСЬОГО	82 388 490	587 899	98 362 000	800 000	107 473 113	840 800	118 220 424	924 880	130 042 467	1 017 368

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	160,00	146,00	0,20	0,20	162,80	143,30	0,50	0,00	161,75	1,00	161,75	1,00	161,75	1,00
2	Інші працівники	289,50	273,00	0,10	0,10	290,50	273,90	0,50	0,00	289,25	0,50	289,25	0,50	289,25	0,50
3	Лікарі	27,50	23,25	0,50	0,50	27,50	23,25	1,00	1,00	27,50	0,50	27,50	0,50	27,50	0,50
4	Середній медичний персонал	109,00	101,50	1,10	1,10	107,00	102,90	1,25	1,25	109,25	1,25	109,25	1,25	109,25	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Молодий медичний персонал	496,50	479,00	10,10	10,10	494,70	469,40	8,75	7,50	494,75	14,75	494,75	14,75	494,75	14,75
	УСЬОГО	1082,50	1022,75	12,00	12,00	1082,50	1012,75	12,00	9,75	1082,50	18,00	1082,50	18,00	1082,50	18,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та який документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та який документом затверджена програма	2023 рік (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			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					
Жмеринському психоневрологічному будинку-інтернату на реконструкцію вузлів вводу теплової енергії із встановленням приладів обліку в корпусах Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вул. В. Чорновола, 12 м. Жмеринка Вінницької області з виготовленням ПКД	2020	389 997	389 997	100	0	0	0	0	0	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жмеринському психоневрологічному будинку інтернату на капітальний ремонт водонапірної вежі	2020	578 281	578 281	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кімнат та коридору блоку №2 КУ «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 94	2021	2 000 000	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Тиврівському обласному будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку капітальний ремонт приміщень будівлі основного корпусу (психоневрологічного відділення) Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку по вул. Злагоди, 2 смт. Тиврів, Вінницької області	2021	2 190 400	0	0	2 190 400	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 134 054 037 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних будинків-інтернатів усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Окрім того, забезпеченочасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Водночас, оскільки 94% бюджету складають обов'язкові виплати, обмежена можливість забезпечити оновлення матеріально-технічної бази закладів.

Реалізація бюджетної програми у 2021 році забезпечить стабільне функціонування закладів.

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладів та надання соціальних послуг стаціонарного догляду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	82 389 527	82 388 490	0	0	0	0	0	82 388 490

(грн.)

" 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	17 866 600	17 757 543	0	0	0	0	0	17 757 543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 771 025	3 888 312	0	720 217	720 217	0	0	4 608 529
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 568 877	1 442 239	0	126 291	126 291	0	0	1 568 530
2230	Продукти харчування	10 597 900	9 103 713	0	1 488 082	1 488 082	0	0	10 591 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 882 539	3 527 498	0	335 091	335 091	0	0	3 862 589
2250	Видатки на відрядження	28 430	22 758	0	2 671	2 671	0	0	25 429
2271	Оплата теплопостачання	9 852 000	7 790 731	0	2 055 643	2 055 643	0	0	9 846 374
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	905 300	729 381	0	175 828	175 828	0	0	905 209
2273	Оплата електроенергії	5 580 000	4 868 563	0	607 358	607 358	0	0	5 475 921
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 470 499	1 344 774	0	125 575	125 575	0	0	1 470 349
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 390	85 582	0	2 672	2 672	0	0	88 254
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 087 771	1 009 576	0	71 960	71 960	0	0	1 081 536
2730	Інші виплати населенню	7 205	7 185	0	0	0	0	0	7 185
2800	Інші поточні видатки	116 295	87 692	0	15 824	15 824	0	0	103 516
УСЬОГО		140 212 358	134 054 037	0	5 727 212	5 727 212	0	0	139 781 249

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	9	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			10	11	12		
2111	Заробітна плата	98 362 000	0	0	0	98 362 000	107 473 113	0	0	0	107 473 113		
2120	Нарахування на оплату праці	21 182 250	0	0	0	21 182 250	23 644 084	0	0	0	23 644 084		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 049 300	720 217	720 217	0	4 329 083	6 913 751	0	0	0	6 913 751		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 686 600	126 291	126 291	0	1 560 309	1 760 583	0	0	0	1 760 583		
2230	Продукти харчування	10 903 550	1 488 082	1 488 082	0	9 415 468	10 267 110	0	0	0	10 267 110		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 463 727	335 091	335 091	0	3 128 636	5 212 672	0	0	0	5 212 672		
2250	Видатки на відрядження	52 840	2 671	2 671	0	50 169	46 558	0	0	0	46 558		
2271	Оплата теплопостачання	12 190 700	2 055 643	2 055 643	0	10 135 057	17 284 019	0	0	0	17 284 019		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	954 000	175 828	175 828	0	778 172	1 147 000	0	0	0	1 147 000		
2273	Оплата електроенергії	6 753 100	607 358	607 358	0	6 145 742	11 162 518	0	0	0	11 162 518		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 743 500	125 575	125 575	0	1 617 925	2 539 300	0	0	0	2 539 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	124 668	2 672	2 672	0	121 996	131 776	0	0	0	131 776		

(грн.)

* 1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку									
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 253 940	71 960	71 960	0	1 181 980	1 348 277	0	0	1 348 277
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	0	10 000	10 620	0	0	10 620
2800	Інші поточні видатки	138 600	15 824	15 824	0	122 776	147 196	0	0	147 196
	УСЬОГО	163 868 775	5 727 212	5 727 212	0	158 141 563	189 088 577	0	0	189 088 577

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / налігання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	82 389 527	82 388 490	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 866 600	17 757 543	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 771 025	3 888 312	37 349	19 588	0	Передоплата	Поквартальне списання
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 568 877	1 442 239	0	0	0		
2230	Продукти харчування	10 597 900	9 103 713	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 882 539	3 527 498	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	28 430	22 758	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 852 000	7 790 731	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	905 300	729 381	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 580 000	4 868 563	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 470 499	1 344 774	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 390	85 582	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 087 771	1 009 576	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	7 205	7 185	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	116 295	87 692	0	0	0		
	УСЬОГО	140 212 358	134 054 037	37 349	19 588	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

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

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2020 році використано відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 року №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" та спрямовано на придбання м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизжених до домашніх. Водночас у 2020 році за рахунок бюджету розвитку в Жмеринському психоневрологічному будинку-інтернаті проведено реконструкцію вузлів теплової енергії із встановленням приладів обліку та капітальний ремонт водонапірної вежі, що забезпечило економію теплової енергії в закладі та безпечніше водопостачання.

У 2021 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами, в т. ч. за рахунок бюджету розвитку проводитися капітальний ремонт кімнат та коридору блоку №2 Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та завершується капітальний ремонт приміщень будівлі основного корпусу (психоневрологічного відділення) Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА														
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										08		40159685		
										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА														
(найменування відповідального виконання)										081		40159685		
										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			0210000000				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:														
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;														
Надання соціальних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення														
2) завдання бюджетної програми;														
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.														
3) підстави реалізації бюджетної програми.														
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);														
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);														
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. Надходження для виконання бюджетної програми:														
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:														
(грн.)														
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
Надходження із загального фонду бюджету		5 013 954	0	0	5 013 954	6 917 400	0	0	6 917 400	8 722 845	0	0	8 722 845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду)	0	193 368	193 368	193 368	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 013 954	193 553	193 368	5 207 507	6 917 400	0	0	6 917 400	8 722 845	0	0	8 722 845

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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	Надходження із загального фонду бюджету	9 595 130	0	0	9 595 130	10 554 642	0	0	10 554 642
	УСЬОГО:	9 595 130	0	0	9 595 130	10 554 642	0	0	10 554 642

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 173 814	0	0	3 173 814	4 220 000	0	0	4 220 000	4 267 194	0	0	4 267 194
2120	Нарахування на оплату праці	688 979	0	0	688 979	928 400	0	0	928 400	938 783	0	0	938 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 829	0	0	316 829	325 000	0	0	325 000	1 078 330	0	0	1 078 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 197	185	0	53 382	40 000	0	0	40 000	42 480	0	0	42 480
2230	Продукти харчування	333 256	0	0	333 256	540 000	0	0	540 000	573 480	0	0	573 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 043	0	0	157 043	248 400	0	0	248 400	1 060 701	0	0	1 060 701
2250	Витатки на відрадження	5 015	0	0	5 015	9 000	0	0	9 000	9 558	0	0	9 558
2273	Оплата електроенергії	73 687	0	0	73 687	171 000	0	0	171 000	240 000	0	0	240 000
2274	Оплата природного газу	210 124	0	0	210 124	124 000	0	0	124 000	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	350 000	0	0	350 000

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210	0	210	11 600	0	0	11 600	12 319	0	0	12 319
2730	Інші виплати населенню	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	193 368	193 368	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 013 954	193 553	5 207 507	6 917 400	0	0	6 917 400	8 722 845	0	0	8 722 845

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)
Класифікації кредитування бюджету													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	4 693 913	0	0	4 693 913	5 163 305	0	0	5 163 305
2120	Нарахування на оплату праці	1 032 662	0	0	1 032 662	1 135 927	0	0	1 135 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 186 163	0	0	1 186 163	1 304 779	0	0	1 304 779
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 728	0	0	46 728	51 401	0	0	51 401
2230	Продукти харчування	630 828	0	0	630 828	693 911	0	0	693 911
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166 771	0	0	1 166 771	1 283 448	0	0	1 283 448
2250	Видатки на відрадження	10 514	0	0	10 514	11 565	0	0	11 565
2273	Оплата електроенергії	264 000	0	0	264 000	290 400	0	0	290 400
2274	Оплата природного газу	165 000	0	0	165 000	181 500	0	0	181 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	385 000	0	0	385 000	423 500	0	0	423 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 551	0	0	13 551	14 906	0	0	14 906
	ВСЬОГО	9 595 130	0	0	9 595 130	10 554 642	0	0	10 554 642

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3 864 593	0	0	3 864 593	5 148 400	0	0	5 148 400	5 205 977	0	0	5 205 977
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	283 811	0	0	283 811	595 000	0	0	595 000	740 000	0	0	740 000
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	386 453	185	0	386 638	580 000	0	0	580 000	615 960	0	0	615 960
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видати	479 097	0	0	479 097	594 000	0	0	594 000	2 160 908	0	0	2 160 908
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	193 368	193 368	193 368	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 013 954	193 553	193 368	5 207 507	6 917 400	0	0	6 917 400	8 722 845	0	0	8 722 845

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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	5 726 575	0	0	5 726 575	6 299 232	0	0	6 299 232
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	814 000	0	0	814 000	895 400	0	0	895 400
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	677 556	0	0	677 556	745 312	0	0	745 312
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні	2 376 999	0	0	2 376 999	2 614 698	0	0	2 614 698

1	2	3	5	6	7	8	9	10
видатки								
УСЬОГО	9 595 130	0	0	9 595 130	10 554 642	0	0	10 554 642

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)		
				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
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50
	Продукту											
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	294938,00	11385,00	306323,00	69174,00	0,00	69174,00	87228,00	0,00	87228,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протоз)			2024 рік(протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50
	Продукту								
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	95951,00	0,00	95951,00	105546,00	0,00	105546,00
	Якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
	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	
Обов'язкові виплати	2 005 885	0		2 581 762	0		3 617 759	0		3 979 535	0		4 377 489	0	
Премії	770 677	0		1 145 640	0		148 000	0		162 800	0		179 080	0	
Матеріальна допомога	104 354	0		138 979	0		139 835	0		153 818	0		169 200	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	522 906	0		545 362	0		323 896	0		356 286	0		391 915	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	292 898	0		353 619	0		361 600	0		397 760	0		437 536	0	
УСЬОГО	3 173 814	0		4 220 000	0		4 267 194	0		4 693 913	0		5 163 305	0	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Спеціальсти	17,50	6,00	0,00	0,00	17,50	6,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00				
2	Інші працівники	36,00	16,00	0,00	0,00	36,00	16,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00				
3	Педагогічні працівники	14,00	4,00	0,00	0,00	14,00	4,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00				
4	Лікарі	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
5	Середній медичний персонал	10,00	1,50	0,00	0,00	10,00	1,50	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
6	Молодий медичний персонал	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00				
	УСЬОГО	114,50	33,50	0,00	0,00	114,50	33,50	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			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
Обласному центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на проведення робіт з технічного переоснащення опалювального пункту із заміною твердопаливного котла по вул. Шкільна, 41 в с.Кришениці Тульчинського району Вінницької області	2019-2020	193 368	193 368	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 5 013 954 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Окрім того забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення).

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладу та надання соціальних та реабілітаційних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2111	Заробітна плата	3 174 000	3 173 814	0	0	0	0	0	3 173 814
2120	Нарахування на оплату праці	710 000	688 979	0	0	0	0	0	688 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 000	316 829	0	42 311	42 311	0	0	359 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 000	53 197	0	1 330	1 330	0	0	54 527
2230	Продукти харчування	384 400	333 256	0	50 636	50 636	0	0	383 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 200	157 043	0	44 897	44 897	0	0	201 940
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 015	0	960	960	0	0	5 975
2273	Оплата електроенергії	90 000	73 687	0	10 555	10 555	0	0	84 242
2274	Оплата природного газу	222 000	210 124	0	6 276	6 276	0	0	216 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210	210	0	0	0	0	0	210
2730	Інші виплати населенню	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	5 248 610	5 013 954	0	156 965	156 965	0	0	5 170 919

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	4 220 000	0	0	0	4 220 000	4 267 194	0	0	0	4 267 194			
2120	Нарахування на оплату праці	928 400	0	0	0	928 400	938 783	0	0	0	938 783			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000	42 311	42 311	0	282 689	1 078 330	0	0	0	1 078 330			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	1 330	1 330	0	38 670	42 480	0	0	0	42 480			
2230	Продукти харчування	540 000	50 636	50 636	0	489 364	573 480	0	0	0	573 480			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 400	44 897	44 897	0	203 503	1 060 701	0	0	0	1 060 701			
2250	Видатки на відрядження	9 000	960	960	0	8 040	9 558	0	0	0	9 558			
2273	Оплата електроенергії	171 000	10 555	10 555	0	160 445	240 000	0	0	0	240 000			
2274	Оплата природного газу	124 000	6 276	6 276	0	117 724	150 000	0	0	0	150 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	0	0	0	300 000	350 000	0	0	0	350 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 600	0	0	0	11 600	12 319	0	0	0	12 319			
УСЬОГО		6 917 400	156 965	156 965	0	6 760 435	8 722 845	0	0	0	8 722 845			

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 174 000	3 173 814	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	710 000	688 979	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 000	316 829	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 000	53 197	0	0	0		
2230	Продукти харчування	384 400	333 256	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 200	157 043	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 015	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 000	73 687	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	222 000	210 124	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210	210	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 800	1 800	0	0	0		
	УСЬОГО	5 248 610	5 013 954	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і шомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

У 2020 році за рахунок бюджету розвитку в Обласному центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень проведено роботи з технічного переоснащення опалювального пункту із заміною твердопаливного котла.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Віта МАКСИМЕНЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА										08	40159685
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА										081	40159685
(найменування відповідального виконавця)										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей						0210000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:											
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;											
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.											
2) завдання бюджетної програми;											
Надання соціальними турботжителями послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
3) підстави реалізації бюджетної програми.											
Бюджетний кодекс України;											
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);											
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);											
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. Надходження для виконання бюджетної програми:											
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:											
(грн.)											
Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	1 063 855	0	0	1 063 855	1 212 000	0	1 212 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 063 855	0	0	1 063 855	1 212 000	0	1 212 000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протгроз)				2024 рік (протгроз)			
		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
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	741 012	0	0	741 012	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	168 435	0	0	168 435	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 266	0	0	4 266	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 085	0	0	11 085	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	628	0	0	628	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	111 309	0	0	111 309	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 655	0	0	7 655	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	17 655	0	0	17 655	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 810	0	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 063 855	0	0	1 063 855	1 212 000	0	0	1 212 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
		УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 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
		ВСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 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
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	909 447	0	0	909 447	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136 619	0	0	136 619	206 000	0	0	206 000	0	0	0	0
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата	17 789	0	0	17 789	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
послуг, проведення заходів та інші поточні видатки													
УСЬОГО		1 063 855	0	0	1 063 855	1 212 000	0	0	1 212 000	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		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		
УСЬОГО											

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)		
				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				
Затрат																
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Продукту															
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Ефективності															
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості штатних працівників згідно штатного розпису)	6861,00	0,00	6861,00	7222,00	0,00	7222,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно	70924,00	0,00	70924,00	60600,00	0,00	60600,00	0,00	0,00	0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)									
Якості			Результативні показники установи за бюджетною програмою									
кількість дітей-сиріт та дітей, які були забезпечені житлом протягом року	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.		2334,00	0,00	2334,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	553 800	0		656 102	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	104 029	0		24 672	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	30 606	0		34 042	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	52 577	0		65 184	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	741 012	0		780 000	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО										

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та аким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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, %		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено видатки 1 063 855 грн. з загального фонду. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині створення умов для соціальної адаптації дітей з числа сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб шз їх числа. За рахунок коштів загального фонду забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення).

Реалізація бюджетної програми у 2021 році забезпечить стабільне функціонування закладів.

Планування видатків загального фонду на 2022-2024 роки відсутнє в зв'язку з проведеною реорганізацією Жмеринського соціального гуртожитку відповідно до рішення №222 від 24.09.2021 року / 12 сесії 8 скликання Вінницької Обласної Ради "Про внесення змін до Рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року №1011 "Про реорганізацію комунального закладу "Жмеринський обласний соціальний гуртожиток" шляхом приєднання до комунального закладу "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2111	Заробітна плата	743 900	741 012	0	0	0	0	0	741 012
2120	Нарахування на оплату праці	171 200	168 435	0	0	0	0	0	168 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	4 266	0	0	0	0	0	4 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 170	11 085	0	432	432	0	0	11 517
2250	Видатки на відрядження	4 000	628	0	0	0	0	0	628
2271	Оплата теплопостачання	143 200	111 309	0	25 742	25 742	0	0	137 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	7 655	0	704	704	0	0	8 359
2273	Оплата електроенергії	25 600	17 655	0	1 400	1 400	0	0	19 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 830	1 810	0	0	0	0	0	1 810
УСЬОГО		1 139 700	1 063 855	0	28 278	28 278	0	0	1 092 133

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	432	432	0	23 568	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	170 000	25 742	25 742	0	144 258	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	704	704	0	9 296	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 000	1 400	1 400	0	24 600	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 212 000	28 278	28 278	0	1 183 722	0	0	0	0	0		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	743 900	741 012	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	171 200	168 435	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	4 266	6 108	0	0	Передоплата	Поквартильне списання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 170	11 085	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 000	628	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	143 200	111 309	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	7 655	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації видач / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	25 600	17 655	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 830	1 810	0	0	0		
	УСЬОГО	1 139 700	1 063 855	6 108	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної усієї витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році реєстрація бюджетних зобов'язань не буде здійснюватись, в зв'язку з проведеною реорганізацією Жмеринського соціального гуртожитку відповідно до рішення №222 від 24.09.2021 року ІІ сесії 8 скликання Вінницької Обласної Ради "Про внесення змін до Рішення 46 сесії обласної Ради 7 жовтня 2020 року №1011 "Про реорганізацію комунального закладу "Жмеринський обласний соціальний гуртожиток" шляхом приєднання до комунального закладу "Обласний комплексний центр надання 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40159685

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

0210000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року» (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	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	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 151 071	0	0	5 151 071	8 795 500	0	8 795 500	9 115 091	0	0	9 115 091
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	476 810	0	476 810	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 151 071	476 810	0	5 627 881	8 795 500	0	8 795 500	9 115 091	0	0	9 115 091

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	10 026 600	0	0	10 026 600	11 029 260	0	0	11 029 260		
	УСЬОГО:	10 026 600	0	0	10 026 600	11 029 260	0	0	11 029 260		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					2021 рік(затверджено)					2022 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)
				5	6				9	10				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 797 395	0	0	3 797 395	6 408 000	0	0	6 408 000	6 517 032	0	0	6 517 032			
2120	Нарахування на оплату праці	845 953	0	0	845 953	1 410 000	0	0	1 410 000	1 433 747	0	0	1 433 747			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 799	476 810	0	689 609	465 000	0	0	465 000	398 166	0	0	398 166			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 500	0	0	237 500	335 000	0	0	335 000	455 770	0	0	455 770			
2250	Видатки на відрадження	9 554	0	0	9 554	49 000	0	0	49 000	50 000	0	0	50 000			
2271	Оплата теплопостачання	28 194	0	0	28 194	72 000	0	0	72 000	152 406	0	0	152 406			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 967	0	0	1 967	3 500	0	0	3 500	6 500	0	0	6 500			
2273	Оплата електроенергії	16 444	0	0	16 444	45 000	0	0	45 000	92 974	0	0	92 974			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 372	0	0	6 372			
2800	Інші поточні видатки	1 265	0	0	1 265	2 000	0	0	2 000	2 124	0	0	2 124			
	УСЬОГО	5 151 071	476 810	0	5 627 881	8 795 500	0	0	8 795 500	9 115 091	0	0	9 115 091			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	7 168 735	0	0	7 168 735	7 885 609	0	0	7 885 609
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 122	0	0	1 577 122	1 734 834	0	0	1 734 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 983	0	0	437 983	481 780	0	0	481 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	501 347	0	0	501 347	551 482	0	0	551 482
2250	Видатки на відрадження	55 000	0	0	55 000	60 500	0	0	60 500
2271	Оплата теплопостачання	167 647	0	0	167 647	184 411	0	0	184 411
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 150	0	0	7 150	7 865	0	0	7 865
2273	Оплата електроенергії	102 271	0	0	102 271	112 499	0	0	112 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 009	0	0	7 009	7 710	0	0	7 710
2800	Інші поточні видатки	2 336	0	0	2 336	2 570	0	0	2 570
ВСЬОГО		10 026 600	0	0	10 026 600	11 029 260	0	0	11 029 260

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	4 643 348	0	0	4 643 348	7 818 000	0	0	7 818 000	7 950 779	0	0	7 950 779
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 605	0	0	46 605	120 500	0	0	120 500	251 880	0	0	251 880
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	461 118	476 810	0	937 928	857 000	0	0	857 000	912 432	0	0	912 432
УСЬОГО		5 151 071	476 810	0	5 627 881	8 795 500	0	0	8 795 500	9 115 091	0	0	9 115 091

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протоз)				2024 рік(протоз)			
		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
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 745 857	0	0	8 745 857	9 620 443	0	0	9 620 443
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	277 068	0	0	277 068	304 775	0	0	304 775
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 003 675	0	0	1 003 675	1 104 042	0	0	1 104 042
УСЬОГО		10 026 600	0	0	10 026 600	11 029 260	0	0	11 029 260

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)		
				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
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	22,00	0,00	22,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			установ									
Продукту												
кількість послуг	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4280,00	0,00	4280,00	4455,00	0,00	4455,00	7400,00	0,00	7400,00	
кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	293,00	0,00	293,00	400,00	0,00	400,00	522,00	0,00	522,00	
кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6537,00	0,00	6537,00	12500,00	0,00	12500,00	11700,00	0,00	11700,00	
Ефективності												
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	172609,00	0,00	172609,00	200462,00	0,00	200462,00	203866,00	0,00	203866,00	
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1204,00	111,00	1315,00	1974,00	0,00	1974,00	1232,00	0,00	1232,00	
середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	90,00	0,00	90,00	738,00	0,00	738,00	600,00	0,00	600,00	
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	4,03	0,00	4,03	24,00	0,00	24,00	27,00	0,00	27,00	
Якості												
кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	59,00	0,00	59,00	80,00	0,00	80,00	60,00	0,00	60,00	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	153,00	0,00	153,00	175,00	0,00	175,00	170,00	0,00	170,00	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	166,00	0,00	166,00	
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для	відс.	розрахунково (співвідношення	53,00	0,00	53,00	862,00	0,00	862,00	94,00	0,00	94,00	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком				загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік								

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість установ		од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць		од.	штатні розписи установ	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Продукту									
кількість послуг		од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7400,00	0,00	7400,00	7400,00	0,00	7400,00
кількість заходів		од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
кількість учасників заходів		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11700,00	0,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00
Ефективності									
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	224253,00	0,00	224253,00	246678,00	0,00	246678,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1355,00	0,00	1355,00	1490,00	0,00	1490,00
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	660,00	0,00	660,00	726,00	0,00	726,00
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	29,00	0,00	29,00	32,00	0,00	32,00

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			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
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 459 381	0		2 094 413	0		3 215 559	0		3 537 115	0	3 890 826	0
Премії	1 939 094	0		3 350 740	0		1 620 142	0		1 782 156	0	1 960 372	0
Матеріальна допомога	74 914	0		107 464	0		238 085	0		261 894	0	288 083	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 459 381	0		2 094 413	0		242 340	0		266 574	0	293 231	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	324 006	0		855 383	0		1 443 246	0		1 587 570	0	1 746 328	0
УСЬОГО	3 797 395	0		6 408 000	0		6 517 032	0		7 168 735	0	7 885 609	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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				
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00				
2	Спеціалісти	9,00	7,00	0,00	0,00	19,00	9,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00				
3	Інші працівники	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00				
4	Педагогічні працівники	5,00	4,00	0,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00				
	УСЬОГО	22,00	18,00	0,00	0,00	39,00	26,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.	Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проект	26 400	0	26 400	295 000	0	295 000	313 290	0	313 290	
	УСЬОГО		26 400	0	26 400	295 000	0	295 000	313 290	0	313 290	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
			4	5	6	9
1	2	3	4	5	6	9
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству.	Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проект	344 619	0	344 619	379 081

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.							
	УСЬОГО		344 619	0	344 619	379 081	0	379 081

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки 5 151 071 грн. з загального фонду. Використання зазначених коштів дало можливість виконання основних завдань, визначених програмою в частині надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі шляхом проведення навчальних працівників районних та міських центрів соціальних служб). Окрім того, забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення).

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та забезпечення реалізації заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації виплат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	3 797 500	3 797 395	0	0	0	0	0	3 797 395
2120	Нарахування на оплату праці	855 000	845 953	0	0	0	0	0	845 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 600	212 799	0	30 743	30 743	0	0	243 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 500	237 500	0	68 423	68 423	0	0	305 923
2250	Видатки на відрядження	15 000	9 554	0	2 820	2 820	0	0	12 374
2271	Оплата теплопостачання	66 700	28 194	0	27 616	27 616	0	0	55 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	1 967	0	360	360	0	0	2 327
2273	Оплата електроенергії	21 500	16 444	0	5 056	5 056	0	0	21 500
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 265	0	0	0	0	0	1 265
УСЬОГО		5 346 200	5 151 071	0	135 018	135 018	0	0	5 286 089

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду			
											5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	6 408 000	0	0	0	6 408 000	6 517 032	0	0	0	6 517 032		
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 000	0	0	0	1 410 000	1 433 747	0	0	0	1 433 747		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 000	30 743	30 743	0	434 257	398 166	0	0	0	398 166		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 000	68 423	68 423	0	266 577	455 770	0	0	0	455 770		
2250	Видатки на відрядження	49 000	2 820	2 820	0	46 180	50 000	0	0	0	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	72 000	27 616	27 616	0	44 384	152 406	0	0	0	152 406		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	360	360	0	3 140	6 500	0	0	0	6 500		
2273	Оплата електроенергії	45 000	5 056	5 056	0	39 944	92 974	0	0	0	92 974		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	6 372	0	0	0	6 372		

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 124	0	0	0	2 124
	УСЬОГО	8 795 500	135 018	135 018	0	8 660 482	9 115 091	0	0	0	9 115 091

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 797 500	3 797 395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	855 000	845 953	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 600	212 799	7 413	7 943	0	Передоплата	Поквартальне списання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 500	237 500	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	9 554	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	66 700	28 194	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 400	1 967	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 500	16 444	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 265	0	0	0		
	УСЬОГО	5 346 200	5 151 071	7 413	7 943	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

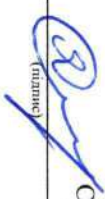
У лютому 2021 році здійснене повне поташення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміні

Головний бухгалтер



Сана ЯРМОЛЕНКО

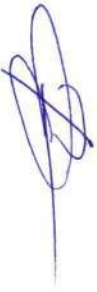
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Віта МАКСИМЕНЮК

(прізвище та ініціали)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 600	0	0	6 600	7 260	0	0	7 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 650	0	0	78 650	86 515	0	0	86 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	206 800	0	0	206 800	227 480	0	0	227 480
	ВСЬОГО	292 050	0	0	292 050	321 255	0	0	321 255

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	66 000	0	0	66 000	250 000	0	0	250 000	265 500	0	0	265 500
УСЬОГО		66 000	0	0	66 000	250 000	0	0	250 000	265 500	0	0	265 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	33,00	0,00	33,00	27,00	0,00	27,00	367,00	0,00	367,00
			динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.								

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнотоз)			2024 рік(протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2670,00	0,00	2670,00	2670,00	0,00	2670,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1151,00	0,00	1151,00	1151,00	0,00	1151,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1519,00	0,00	1519,00	1519,00	0,00	1519,00
Ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	26550,00	0,00	26550,00	29205,00	0,00	29205,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00
	жінок	грн.	розрахунково	109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00
	чоловіків	грн.	розрахунково	109,00	0,00	109,00	120,00	0,00	120,00
Якості									
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.	Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проект	66 000	0	66 000	250 000	0	250 000	265 500	0	265 500		

УСЬОГО	66 000	0	66 000	250 000	0	250 000	265 500	0	265 500
--------	--------	---	--------	---------	---	---------	---------	---	---------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.								
1		Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проект	292 050	0	292 050	321 255	0	321 255	
	УСЬОГО		292 050	0	292 050	321 255	0	321 255	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми профінансовано з загального фонду видатки в розмірі 66 000 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми.

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 200	22 200	0	15 000	15 000	0	0	37 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 000	15 000	0	61 000	61 000	0	0	76 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 800	28 800	0	58 000	58 000	0	0	86 800
	УСЬОГО	215 000	66 000	0	134 000	134 000	0	0	200 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	15 000	15 000	0	25 000	6 000	0	0	0	6 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	61 000	61 000	0	49 000	71 500	0	0	0	71 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	58 000	58 000	0	42 000	188 000	0	0	0	188 000		
УСЬОГО		250 000	134 000	134 000	0	116 000	265 500	0	0	0	265 500		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 200	22 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 000	15 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 800	28 800	0	0	0		
	УСЬОГО	215 000	66 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)
 Віта МАКСИМЕНЮК (підпис)
(прізвище та ініціал) (прізвище та ініціал)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	602 954	0	0	602 954	663 250	0	0	663 250
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	171 292	0	0	171 292	188 421	0	0	188 421
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	429 000	0	0	429 000	471 900	0	0	471 900
		Всього	1 203 246	0	0	1 203 246	1 323 571	0	0	1 323 571

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	725 996	0	0	725 996	1 030 000	0	0	1 030 000	1 093 860	0	0	1 093 860
	Усього	725 996	0	0	725 996	1 030 000	0	0	1 030 000	1 093 860	0	0	1 093 860

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)			2024 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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 203 246	0	0	1 203 246	1 323 571	0	0	1 323 571
	УСЬОГО	1 203 246	0	0	1 203 246	1 323 571	0	0	1 323 571

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)	
				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	
	Продукту												
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	24,00	0,00	24,00	
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5390,00	0,00	5390,00	6870,00	0,00	6870,00	15024,00	0,00	15024,00	
	Чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2735,00	0,00	2735,00	3542,00	0,00	3542,00	6535,00	0,00	6535,00	
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2655,00	0,00	2655,00	4398,00	0,00	4398,00	8489,00	0,00	8489,00	
	Ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	103714,00	0,00	103714,00	128750,00	0,00	128750,00	45578,00	0,00	45578,00	
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	134,70	0,00	134,70	130,00	0,00	130,00	73,00	0,00	73,00	
	Якості												
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей,	50,60	0,00	50,60	147,00	0,00	147,00	218,00	0,00	218,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	15024,00	0,00	15024,00	15024,00	0,00	15024,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6535,00	0,00	6535,00	6535,00	0,00	6535,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8489,00	0,00	8489,00	8489,00	0,00	8489,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	50135,00	0,00	50135,00	55149,00	0,00	55149,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	80,00	0,00	80,00	88,00	0,00	88,00
	Якості								
	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.											
1		Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проект	725 996	0	725 996	1 030 000	0	1 030 000	1 093 860	0	1 093 860	

№	УСЬОГО	725 996	0	725 996	1 030 000	0	1 030 000	1 093 860	0	1 093 860
---	--------	---------	---	---------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнoз)			2024 рік (протгнoз)		
			затгальний фонд	спецгальний фонд	разoм (4 + 5)	затгальний фонд	спецгальний фонд	разoм (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.	Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20.12.2016 року № 226, проєкт	1 203 246	0	1 203 246	1 323 571	0	1 323 571
УСЬОГО			1 203 246	0	1 203 246	1 323 571	0	1 323 571

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнугтх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 725 996 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток, запобігання та протидію домашньому насильству та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році.

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 520	489 516	0	0	0	0	0	489 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 480	16 480	0	35 000	35 000	0	0	51 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000
УСЬОГО		761 000	725 996	0	35 000	35 000	0	0	760 996

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 000	0	0	0	520 000	548 140	0	0	0	548 140		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 100	35 000	35 000	0	148 100	155 720	0	0	0	155 720		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	326 900	0	0	0	326 900	390 000	0	0	0	390 000		
УСЬОГО		1 030 000	35 000	35 000	0	995 000	1 093 860	0	0	0	1 093 860		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 520	489 516	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 480	16 480	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	220 000	0	0	0		
	УСЬОГО	761 000	725 996	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне поташення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і шомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	1 217 372	0	0	1 217 372	1 810 000	0	0	1 810 000	1 922 220	0	0	1 922 220
	Усього	1 217 372	0	0	1 217 372	1 810 000	0	0	1 810 000	1 922 220	0	0	1 922 220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли з загального фонду бюджету	2 114 442	0	0	2 114 442	2 325 887	0	0	2 325 887		
	Усього:	2 114 442	0	0	2 114 442	2 325 887	0	0	2 325 887		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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)	(грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 886	0	0	78 886	140 000	0	0	140 000	76 750	0	0	76 750				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 398	0	0	363 398	393 000	0	0	393 000	541 670	0	0	541 670				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	684 238	0	0	684 238	1 142 200	0	0	1 142 200	873 800	0	0	873 800				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 250	0	0	17 250	58 000	0	0	58 000	430 000	0	0	430 000				
2730	Інші виплати населенню	73 600	0	0	73 600	76 800	0	0	76 800	0	0	0	0				
	Усього	1 217 372	0	0	1 217 372	1 810 000	0	0	1 810 000	1 922 220	0	0	1 922 220				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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)	(грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)				2024 рік(протноз)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 425	0	0	84 425	92 868	0	0	92 868		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 837	0	0	595 837	655 421	0	0	655 421		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	961 180	0	0	961 180	1 057 298	0	0	1 057 298		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	473 000	0	0	473 000	520 300	0	0	520 300		
	ВСЬОГО	2 114 442	0	0	2 114 442	2 325 887	0	0	2 325 887		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 126 522	0	0	1 126 522	1 675 200	0	0	1 675 200	1 492 220	0	0	1 492 220	
2	Забезпечення виплат щомісячних іменних стипендій обласним студентам	73 600	0	0	73 600	76 800	0	0	76 800	0	0	0	0	

1 *	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ради членам Президії Студентської ради Вінничини													
3	Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики	17 250	0	0	17 250	58 000	0	0	58 000	430 000	0	0	430 000
УСЬОГО		1 217 372	0	0	1 217 372	1 810 000	0	0	1 810 000	1 922 220	0	0	1 922 220

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 641 442	0	0	1 641 442	1 805 587	0	0	1 805 587				
3	Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики	473 000	0	0	473 000	520 300	0	0	520 300				
УСЬОГО		2 114 442	0	0	2 114 442	2 325 887	0	0	2 325 887				

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(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
Заграт												
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	27,00	0,00	27,00	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Продукту												
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінничини" на 2021-2025 роки	1620,00	0,00	1620,00	3350,00	0,00	3350,00	2000,00	0,00	2000,00
	Напрямок 2: кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом облдержадміністрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 3: кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок 3: кількість учасників проєктів		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049,00	0,00	1049,00
Ефективності												
Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	42362,00	0,00	42362,00	108325,00	0,00	108325,00	74611,00	0,00	74611,00
Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	706,00	0,00	706,00	517,00	0,00	517,00	746,00	0,00	746,00
Напрямок 2: середній розмір щомісячної іменної стипендії обласної Ради, членами Призидії Студентської ради Вінниччини		грн.	Розпорядження голови Вінницької ОДА	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 3: середні витрати на реалізацію одного проєкта		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71667,00	0,00	71667,00
Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
Якості												
Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком		відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	18,00	0,00	18,00	207,00	0,00	207,00	60,00	0,00	60,00
Напрямок 2: динаміка отримувачів щомісячної іменної стипендії в порівнянні до минулого року		відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в поточному році до кількості отримувачів щомісячної іменної стипендії в попередньому році)	69,00	0,00	69,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 3: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінничини" на 2021-2025 роки	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Напрямок 3: кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Напрямок 3: кількість учасників проєктів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1049,00	0,00	1049,00	1049,00	0,00	1049,00
	Ефективності								
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	82072,00	0,00	82072,00	90279,00	0,00	90279,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	821,00	0,00	821,00	903,00	0,00	903,00
	Напрямок 3: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	78833,00	0,00	78833,00	86717,00	0,00	86717,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	451,00	0,00	451,00	496,00	0,00	496,00
	Якості								
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №31	1 217 372	0	1 217 372	1 810 000	0	1 810 000	1 922 220	0	1 922 220
	УСЬОГО		1 217 372	0	1 217 372	1 810 000	0	1 810 000	1 922 220	0	1 922 220

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №31	2 114 442	0	2 114 442	2 325 887	0	2 325 887
	УСЬОГО		2 114 442	0	2 114 442	2 325 887	0	2 325 887

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтів внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми профінансовано з загального фонду видатки в розмірі 1 217 372 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку та інтелектуального самовдосконалення та з 2018 року виплату іменних стипендій членам Президії Студентської ради Вінниччини. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 320	78 886	0	23 434	23 434	0	0	102 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366 000	363 398	0	2 600	2 600	0	0	365 998
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	899 830	684 238	0	215 592	215 592	0	0	899 830
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 250	17 250	0	0	0	0	0	17 250
2730	Інші виплати населенню	73 600	73 600	0	0	0	0	0	73 600
УСЬОГО		1 495 000	1 217 372	0	241 626	241 626	0	0	1 458 998

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	23 434	23 434	0	116 566	76 750	0	0	0	76 750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 000	2 600	2 600	0	390 400	541 670	0	0	0	541 670		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 142 200	215 592	215 592	0	926 608	873 800	0	0	0	873 800		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 000	0	0	0	58 000	430 000	0	0	0	430 000		
2730	Інші виплати населенню	76 800	0	0	0	76 800	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 810 000	241 626	241 626	0	1 568 374	1 922 220	0	0	0	1 922 220		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

№Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 320	78 886	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366 000	363 398	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	899 830	684 238	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 250	17 250	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	73 600	73 600	0	0	0		
	УСЬОГО	1 495 000	1 217 372	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітнього бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і шомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)
 Віта МАКСИМЕНЮК (підпис)
(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА			(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			0210000000	(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 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:								
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;								
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні								
2) завдання бюджетної програми;								
Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді								
3) підстави реалізації бюджетної програми.								
Бюджетний кодекс								
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);								
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)								
Наказ Міністерства молоді та спорту від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»								
Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки"								
Рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29.10.2020 року №989.								

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

														(грн.)
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 396 136	0	0	3 396 136	6 684 625	0	0	6 684 625	7 320 570	0	0	7 320 570	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 849	0	16 849	0	38 254	0	38 254	0	0	0	0	
25010100														
602200	На кінець періоду	0	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	33 259	33 258	33 259	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 396 136	34 442	33 258	3 430 578	6 684 625	38 254	0	6 722 879	7 320 570	0	0	7 320 570	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	8 052 627	0	0	8 052 627	8 857 890	0	0	8 857 890		
	УСЬОГО:	8 052 627	0	0	8 052 627	8 857 890	0	0	8 857 890		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111		Заробітна плата	1 907 991	0	0	1 907 991	2 570 000	0	0	2 570 000	2 760 180	0	0	2 760 180
2120		Нарахування на оплату праці	429 993	0	0	429 993	587 000	0	0	587 000	607 240	0	0	607 240
2210		Предмети, матеріали, обладнання та	245 886	0	0	245 886	791 000	35 272	0	826 272	591 622	0	0	591 622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 899	0	0	327 899	1 197 000	2 982	0	1 199 982	1 037 624	0	0	1 037 624
2250	Видатки на відрядження	4 945	0	0	4 945	6 000	0	0	6 000	6 372	0	0	6 372
2271	Оплата теплопостачання	23 426	0	0	23 426	55 200	0	0	55 200	175 360	0	0	175 360
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 072	0	0	3 072	10 700	0	0	10 700	16 760	0	0	16 760
2273	Оплата електроенергії	31 964	1 184	0	33 148	92 000	0	0	92 000	106 843	0	0	106 843
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	635	0	0	635	1 000	0	0	1 000	2 500	0	0	2 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	807 225	0	0	807 225	1 448 371	0	0	1 448 371
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	418 945	0	0	418 945	566 000	0	0	566 000	566 105	0	0	566 105
2800	Інші поточні видатки	1 380	0	0	1 380	1 500	0	0	1 500	1 593	0	0	1 593
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	33 258	33 258	33 258	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 396 136	34 442	33 258	3 430 578	6 684 625	38 254	0	6 722 879	7 320 570	0	0	7 320 570

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
2111		Заробітна плата	3 036 198	0	0	3 036 198	3 339 818	0	0	3 339 818
2120		Нарахування на оплату праці	667 964	0	0	667 964	734 760	0	0	734 760
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 784	0	0	650 784	715 863	0	0	715 863
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 387	0	0	1 141 387	1 255 525	0	0	1 255 525
2250		Видатки на відрядження	7 009	0	0	7 009	7 710	0	0	7 710
2271		Оплата теплопостачання	192 896	0	0	192 896	212 186	0	0	212 186
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	18 436	0	0	18 436	20 280	0	0	20 280

(грн.)

(грн.)

1	2	3	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	117 527	0	0	117 527	129 280	0	129 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 750	0	0	2 750	3 025	0	3 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 593 208	0	0	1 593 208	1 752 528	0	1 752 528
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	622 716	0	0	622 716	684 987	0	684 987
2800	Інші поточні видатки	1 752	0	0	1 752	1 928	0	1 928
Всього		8 052 627	0	0	8 052 627	8 857 890	0	8 857 890

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	99 105	0	0	99 105	317 875	0	0	317 875	275 000	0	0	275 000
2	Реалізація проектів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	418 945	0	0	418 945	474 125	0	0	474 125	566 105	0	0	566 105
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 878 086	34 442	33 258	2 912 528	4 216 400	38 254	0	4 254 654	4 578 485	0	0	4 578 485
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	0	0	0	0	1 676 225	0	0	1 676 225	1 900 980	0	0	1 900 980
УСЬОГО		3 396 136	34 442	33 258	3 430 578	6 684 625	38 254	0	6 722 879	7 320 570	0	0	7 320 570

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)			2024 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
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	445 578	0	0	445 578	590 935	0	0	590 935
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	622 716	0	0	622 716	684 987	0	0	684 987
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	5 036 333	0	0	5 036 333	5 539 968	0	0	5 539 968
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	1 948 000	0	0	1 948 000	2 042 000	0	0	2 042 000
	УСЬОГО	8 052 627	0	0	8 052 627	8 857 890	0	0	8 857 890

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)		
				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
	Затрат											
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5500,00	0,00	5500,00	500,00	0,00	500,00	80,00	0,00	80,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники установ за бюджетною програмою									
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	40,00	0,00	40,00
	Напрямок 2: кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	17,00	0,00	17,00
	Напрямок 2: кількість учасників проєктів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	2450,00	0,00	2450,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10942,00	0,00	10942,00	20000,00	0,00	20000,00	2800,00	0,00	2800,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	476,00	0,00	476,00	700,00	0,00	700,00	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 4: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17,00	0,00	17,00
	Напрямок 4: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	4750,00	0,00	4750,00
	Напрямок 4: хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	1650,00	1955,00	0,00	1955,00
	Напрямок 4: дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00	2795,00	0,00	2795,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	57561,00	0,00	57561,00	90371,00	0,00	90371,00	275000,00	0,00	275000,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	94,00	0,00	94,00	723,00	0,00	723,00	3437,50	0,00	3437,50
	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	0,00	0,00	0,00	86104,00	0,00	86104,00	33300,00	0,00	33300,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	231,00	0,00	231,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	8833,00	0,00	8833,00	11898,00	0,00	11898,00	12779,00	0,00	12779,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6046,00	72,00	6118,00	6023,00	55,00	6078,00	78442,00	0,00	78442,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	263,00	3,00	266,00	211,00	2,00	213,00	1625,00	0,00	1625,00
	Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	0,00	0,00	0,00	33525,00	0,00	33525,00	111822,00	0,00	111822,00
	Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	400,00	0,00	400,00
	Якості											
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	32,00	0,00	32,00	44,00	0,00	44,00	25,00	0,00	25,00
	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00
	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	46,00	0,00	46,00	183,00	0,00	183,00	14,00	0,00	14,00
	Напрямок 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	158,00	0,00	158,00

2) результати 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Напрямок 2: кількість проектів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Напрямок 2: кількість учасників проектів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 4: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Напрямок 4: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4750,00	0,00	4750,00	4750,00	0,00	4750,00
	Напрямок 4: хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1955,00	0,00	1955,00	1955,00	0,00	1955,00
	Напрямок 4: дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2795,00	0,00	2795,00	2795,00	0,00	2795,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	302500,00	0,00	302500,00	332750,00	0,00	332750,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	3781,00	0,00	3781,00	4159,00	0,00	4159,00
	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	36630,00	0,00	36630,00	40293,00	0,00	40293,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	254,00	0,00	254,00	280,00	0,00	280,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молодняком	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	14056,00	0,00	14056,00	15462,00	0,00	15462,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	86286,00	0,00	86286,00	94915,00	0,00	94915,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	1787,00	0,00	1787,00	1966,00	0,00	1966,00
	Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	123005,00	0,00	123005,00	135305,00	0,00	135305,00
	Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	440,00	0,00	440,00	484,00	0,00	484,00
	Якості								
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим	відс.	розрахунково (співвідношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кількості реалізованих проектів в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)						
роком			розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)						
Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком		відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 4: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
			розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)						

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	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
Обов'язкові виплати	944 331	0	1 085 090	0	1 474 512	0	1 621 963	0	1 784 160	0
Премії	598 897	0	944 744	0	424 154	0	466 569	0	513 226	0
Матеріальна допомога	67 383	0	91 946	0	124 258	0	136 684	0	150 352	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	121 415	0	133 556	0	146 912	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	297 380	0	448 220	0	737 256	0	810 982	0	892 080	0
УСЬОГО	1 907 991	0	2 570 000	0	2 760 180	0	3 036 198	0	3 339 818	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		
1	Керівники	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00		
2	Спеціалісти	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00		
3	Інші працівники	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00		
	УСЬОГО	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29	518 050	0	518 050	792 000	0	792 000	841 105		841 105
2	Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки	Рішення 46 сесії 7 скликання від 29.10.2020 року №989	0	0	0	1 676 225	0	1 676 225	1 900 980	0	1 900 980
	УСЬОГО		518 050	0	518 050	2 468 225	0	2 468 225	2 742 085	0	2 742 085

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29	1 068 293	0	1 068 293	1 275 922
2	Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки	Рішення 46 сесії 7 скликання від 29.10.2020 року №989	1 948 000	0	1 948 000	2 042 001

Усього	3 016 293	0	3 016 293	3 317	0	3 317 923
--------	-----------	---	-----------	-------	---	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 3 396 136 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою національно-патріотичного виховання, обласною цільовою соціальною програмою підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS та забезпечення діяльності обласного молодіжного центру КВАДРАТ. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити утримання закладу та проведення заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2111	Заробітна плата	1 908 000	1 907 991	0	0	0	0	0	1 907 991
2120	Нарахування на оплату праці	430 000	429 993	0	0	0	0	0	429 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 487	245 886	59 850	118 663	58 813	59 850	0	364 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 085	327 899	0	132 760	132 760	0	0	460 659
2250	Видатки на відрядження	5 600	4 945	0	373	373	0	0	5 318
2271	Оплата теплопостачання	30 720	23 426	0	7 293	7 293	0	0	30 719
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	3 072	0	132	132	0	0	3 204
2273	Оплата електроенергії	35 000	31 964	0	3 036	3 036	0	0	35 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780	635	0	60	60	0	0	695
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000	418 945	0	0	0	0	0	418 945
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 380	0	0	0	0	0	1 380
УСЬОГО		3 884 072	3 396 136	59 850	262 317	202 467	59 850	0	3 658 453

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду	0				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 570 000	0	0	0	2 570 000	2 760 180	0	0	0	2 760 180		
2120	Нарахування на оплату праці	587 000	0	0	0	587 000	607 240	0	0	0	607 240		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 000	118 663	118 663	0	672 337	591 622	0	0	0	591 622		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 197 000	132 760	132 760	0	1 064 240	1 037 624	0	0	0	1 037 624		
2250	Видатки на відрядження	6 000	373	373	0	5 627	6 372	0	0	0	6 372		
2271	Оплата теплопостачання	55 200	7 293	7 293	0	47 907	175 360	0	0	0	175 360		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700	132	132	0	10 568	16 760	0	0	0	16 760		
2273	Оплата електроенергії	92 000	3 036	3 036	0	88 964	106 843	0	0	0	106 843		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	60	60	0	940	2 500	0	0	0	2 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	807 225	0	0	0	807 225	1 448 371	0	0	0	1 448 371		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	566 000	0	0	0	566 000	566 105	0	0	0	566 105		
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 593	0	0	0	1 593		
УСЬОГО		6 684 625	262 317	262 317	0	6 422 308	7 320 570	0	0	0	7 320 570		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 908 000	1 907 991	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	430 000	429 993	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 487	245 886	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 085	327 899	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 600	4 945	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	30 720	23 426	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	3 072	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 000	31 964	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780	635	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000	418 945	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 380	0	0	0		
	УСЬОГО	3 884 072	3 396 136	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, переданої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

У 2020 році з метою розвитку та модернізації за рахунок бюджету розвитку придбано обладнання для облаштування Обласного молодіжного центру "Квадрат".
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ЯРМОПЕНКО

(підпис та ініціал)

Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис та ініціал)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	40159685
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА		081	40159685

3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0210000000
----	---------	------	------	---	------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);
Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 719 «Про внесення змін до рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 р.№689 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 365 100	0	0	6 365 100	6 850 000	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	10 286 000
	УСЬОГО	6 365 100	0	0	6 365 100	6 850 000	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	10 286 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 314 600	0	0	11 314 600	12 446 060	0	0	12 446 060
	УСЬОГО:	11 314 600	0	0	11 314 600	12 446 060	0	0	12 446 060

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 365 100	0	0	6 365 100	6 850 000	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	10 286 000
	УСЬОГО	6 365 100	0	0	6 365 100	6 850 000	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	10 286 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування	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) 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
1	Забезпечення відпочинку дітей на морі, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	11 314 600	0	0	11 314 600	12 446 060	0	0	12 446 060
	УСЬОГО	11 314 600	0	0	11 314 600	12 446 060	0	0	12 446 060

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)		
				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
	Продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, з них	осіб	укладені договори	1250,00	0,00	1250,00	1000,00	0,00	1000,00	938,00	0,00	938,00
	хлопчиків	осіб	укладені договори	617,00	0,00	617,00	325,00	0,00	325,00	389,00	0,00	389,00
	дівчаток	осіб	укладені договори	633,00	0,00	633,00	675,00	0,00	675,00	549,00	0,00	549,00
	Ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	укладені договори	5092,00	0,00	5092,00	6850,00	0,00	6850,00	10966,00	0,00	10966,00
	хлопчика	грн.	укладені договори	5092,00	0,00	5092,00	6850,00	0,00	6850,00	10966,00	0,00	10966,00
	дівчинки	грн.	укладені договори	5092,00	0,00	5092,00	6850,00	0,00	6850,00	10966,00	0,00	10966,00
	Якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості дітей в поточному році до кількості дітей за минулий рік	142,00	0,00	142,00	80,00	0,00	80,00	94,00	0,00	94,00

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
	Продукту								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки	Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №890	6 365 100	0	6 365 100	6 850 000	0	6 850 000	10 286 000	0	10 286 000
УСЬОГО			6 365 100	0	6 365 100	6 850 000	0	6 850 000	10 286 000	0	10 286 000

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки	Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №890	11 314 600	0	11 314 600	12 446 060	0	12 446 060
УСЬОГО			11 314 600	0	11 314 600	12 446 060	0	12 446 060

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 6 365 100 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити послугами відпочинку (в тому числі на морі) дітей Вінницької області. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити виконання аналогічних завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 365 100	6 365 100	0	0	0	0	0	6 365 100
	УСЬОГО	6 365 100	6 365 100	0	0	0	0	0	6 365 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 850 000	0	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	0	10 286 000		
УСЬОГО		6 850 000	0	0	0	6 850 000	10 286 000	0	0	0	10 286 000		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 365 100	6 365 100	0	0	0		
	УСЬОГО	6 365 100	6 365 100	0	0	0		

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, що дало можливість уникнути виникнення кредиторської заборгованості станом на початок та кінець бюджетних періодів.

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис) (прізвище та ініціал)
 Віта МАКСИМЕНЮК (підпис) (прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування відповідального виконавця)

081

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення 37 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 05.03.2019 року №750 "Про комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(гр.)
			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	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 168 200	0	0	1 168 200	1 200 000	0	0	1 200 000	
		Всього	1 168 200	0	0	1 168 200	1 200 000	0	0	1 200 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2	Оплата праці з нарахуванням	151 632	0	0	151 632	419 883	0	0	419 883	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг	66 389	0	0	66 389	147 561	0	0	147 561	277 797	0	0	277 797
4	Видатки на відрадження	8 231	0	0	8 231	18 700	0	0	18 700	18 700	0	0	18 700
5	Прийдбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	174 327	0	0	174 327	147 772	0	0	147 772	157 772	0	0	157 772
6	Оплата послуг	211 791	0	0	211 791	307 583	0	0	307 583	300 642	0	0	300 642
7	Інші виплати населенню	319 500	0	0	319 500	599 200	0	0	599 200	285 791	0	0	285 791
8	Інша субвенція	363 423	0	0	363 423	640 699	0	0	640 699	21 298	0	0	21 298
	УСЬОГО	1 295 293	0	0	1 295 293	2 281 398	0	0	2 281 398	1 062 000	0	0	1 062 000

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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Оплата коммунальных услуг	305 577	0	0	305 577	336 134	0	0	336 134		
4	Видатки на відрадженьня	20 570	0	0	20 570	22 627	0	0	22 627		
5	Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	173 549	0	0	173 549	190 904	0	0	190 904		
6	Оплата послуг	330 706	0	0	330 706	363 777	0	0	363 777		
7	Інші виплати населенню	337 798	0	0	337 798	286 558	0	0	286 558		
	УСЬОГО	1 168 200	0	0	1 168 200	1 200 000	0	0	1 200 000		

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)		
				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
	Затрат											
	Кількість громадських організацій	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту		програми заходи громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів									
	кількість заходів	шт.		300,00	0,00	300,00	237,00	0,00	237,00	192,00	0,00	192,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисами до кількості запланованих заходів)	3106,00	0,00	3106,00	6923,00	0,00	6923,00	5531,00	0,00	5531,00
	Якості											
	динаміка кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості заходів за поточний рік до кількості заходів за	95,00	0,00	95,00	658,00	0,00	658,00	81,00	0,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			минулий рік									

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнз)			2024 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Кількість громадських організацій	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	кількість заходів	шт.	програмні заходи громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисами до кількості запланованих заходів)	6084,00	0,00	6084,00	6250,00	0,00	6250,00
	Якості								
	Динаміка кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості заходів за поточний рік до кількості заходів за минулий рік)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №750	568 448	0	568 448	1 000 000	0	1 000 000	1 062 000	0	1 062 000
УСЬОГО			568 448	0	568 448	1 000 000	0	1 000 000	1 062 000	0	1 062 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №750	1 168 200	0	1 168 200	1 200 000	0	1 200 000
УСЬОГО			1 168 200	0	1 168 200	1 200 000	0	1 200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 931 870 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити підтримку статутної діяльності 19 громадської організації ветеранів і осіб з інвалідністю. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити виконання аналогічних завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 343 830	931 870	0	0	0	0	0	931 870
	УСЬОГО	1 343 830	931 870	0	0	0	0	0	931 870

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		2022 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг вжиття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 640 699	0	0	0	1 640 699	1 062 000	0	0

6	УСЬОГО	1 640 699	0	0	0	1 640 699	1 062 000	0	0	0	1 062 000
---	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 343 830	931 870	0	0	0		
	УСЬОГО	1 343 830	931 870	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року частина видатків залишилась непрофінансованими.

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО


(підпис)
Віта МАКСИМЕНКО

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(найменування відповідального виконання)

081

40159685

3. 081320032001090

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

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

0210000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

2) завдання бюджетної програми;
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення (зі змінами);
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. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 785 436	0	0	6 785 436	8 734 400	0	0	8 734 400	9 597 393	0	0	9 597 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	164 623	164 623	164 623	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 785 436	164 763	164 623	6 950 199	8 734 400	0	0	8 734 400	9 597 393	0	0	9 597 393

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 557 132	0	0	10 557 132	0	11 612 846	0	0	11 612 846	0
	УСЬОГО:	10 557 132	0	0	10 557 132	0	11 612 846	0	0	11 612 846	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Заробітна плата	4 639 000	0	0	4 639 000	0	6 150 000	0	0	6 150 000	0	6 580 660	0	0	0	6 580 660
2120	Нарахування на оплату праці	1 005 067	0	0	1 005 067	0	1 339 700	0	0	1 339 700	0	1 447 745	0	0	0	1 447 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 614	140	0	547 754	0	660 000	0	0	660 000	0	882 680	0	0	0	882 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 312	0	0	450 312	0	345 146	0	0	345 146	0	267 392	0	0	0	267 392
2250	Видатки на відрадженьня	2 460	0	0	2 460	0	4 400	0	0	4 400	0	5 416	0	0	0	5 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 034	0	0	4 034	0	5 000	0	0	5 000	0	7 500	0	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	54 296	0	0	54 296	0	103 500	0	0	103 500	0	180 000	0	0	0	180 000
2274	Оплата природного газу	63 832	0	0	63 832	0	124 100	0	0	124 100	0	220 000	0	0	0	220 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 137	0	0	1 137	0	1 700	0	0	1 700	0	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	1 699	0	0	1 699	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000

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)		
				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
	Продукту											
	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	682802,00	0,00	682802,00	680000,00	0,00	680000,00	605000,00	0,00	605000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	9,94	0,24	10,18	12,85	0,00	12,85	15,86	0,00	15,86
	Якості											
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	605000,00	0,00	605000,00	605000,00	0,00	605000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	17,45	0,00	17,45	19,19	0,00	19,19
	Якості								
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 062 000	0	2 731 000	0	2 916 186	0	3 207 805	0	3 528 585	0
Премії	1 768 000	0	2 011 000	0	2 144 855	0	2 359 340	0	2 595 275	0
Матеріальна допомога	146 000	0	219 000	0	236 939	0	260 633	0	286 696	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	238 017	0	261 819	0	288 001	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	663 000	0	1 189 000	0	1 282 680	0	1 410 948	0	1 552 043	0
УСЬОГО	4 639 000	0	6 150 000	0	6 580 660	0	7 238 726	0	7 962 599	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний 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
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	41,00	37,00	0,00	0,00	41,00	38,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	45,00	41,00	0,00	0,00	45,00	42,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування містєвої/регіональної програми	Колї та яким документом затверджєна програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджєно)			2022 рік (проект)		
			затальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього											

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнотоз)		2024 рік (протнотоз)	
			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, досягнущих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 6 785 436 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині інформаційного забезпечення закладів соціального захисту та соціального обслуговування Вінницької області. Окрім того забезпеченочасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення).

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперервне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2111	Заробітна плата	4 639 000	4 639 000	0	0	0	0	0	4 639 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 000	1 005 067	0	0	0	0	0	1 005 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 000	547 614	0	117 355	117 355	0	0	664 969

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 015	450 312	0	49 354	49 354	0	0	499 666
2250	Видатки на відрядження	4 400	2 460	0	540	540	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	4 034	0	0	0	0	0	4 034
2273	Оплата електроенергії	65 000	54 296	0	8 741	8 741	0	0	63 037
2274	Оплата природного газу	93 900	63 832	0	19 007	19 007	0	0	82 839
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	1 137	0	108	108	0	0	1 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	1 699	0	0	0	0	0	1 699
2800	Інші поточні видатки	15 985	15 985	15 985	0	-15 985	15 985	0	15 985
УСЬОГО		7 008 400	6 785 436	15 985	195 105	179 120	15 985	0	6 980 541

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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	0				10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
2111	Заробітна плата	6 150 000	0	0	0	6 150 000	6 580 660	0	0	0	6 580 660										
2120	Нарахування на оплату праці	1 339 700	0	0	0	1 339 700	1 447 745	0	0	0	1 447 745										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 000	117 355	117 355	0	542 645	882 680	0	0	0	882 680										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 146	49 354	49 354	0	295 792	267 392	0	0	0	267 392										
2250	Видатки на відрядження	4 400	540	540	0	3 860	5 416	0	0	0	5 416										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	7 500	0	0	0	7 500										
2273	Оплата електроенергії	103 500	8 741	8 741	0	94 759	180 000	0	0	0	180 000										
2274	Оплата природного газу	124 100	19 007	19 007	0	105 093	220 000	0	0	0	220 000										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	108	108	0	1 592	3 000	0	0	0	3 000										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000										
2800	Інші поточні видатки	854	0	0	0	854	0	0	0	0	0										
УСЬОГО		8 734 400	195 105	195 105	0	8 539 295	9 597 393	0	0	0	9 597 393										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 639 000	4 639 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 000	1 005 067	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 000	547 614	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 015	450 312	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 400	2 460	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	4 034	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	65 000	54 296	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	93 900	63 832	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	1 137	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	1 699	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 985	15 985	0	0	0		
	УСЬОГО	7 008 400	6 785 436	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

У 2020 році з метою розвитку, модернізації та покращення якості обробки інформації за рахунок бюджету розвитку "ДАТА-центром" соціальної сфери придано обладнання для обробки інформації, презентативне обладнання та обладнання для облаштування закладу.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис та ініціали)

Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	40159685								
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)								
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	(найменування відповідального виконавця)		081	40159685								
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)								
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)									
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:													
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;													
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.													
2) завдання бюджетної програми;													
Надання соціальних послуг центрами матері та дитини,Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Бюджетний кодекс України;													
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);													
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).													
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами).													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:													
(грн.)													
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 198 039	0	0	15 198 039	20 830 720	0	0	20 830 720	26 080 660	0	0	26 080 660

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	115 027	0	115 027	0	0	0	0	0	0	0
25020100	На початок періоду	0	16 877	0	16 877	0	0	0	0	0	0	0
602100	На кінець періоду	0	20 070	0	20 070	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	434 067	434 067	434 067	0	1 870 998	1 870 998	1 870 998	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)											
УСЬОГО		15 198 039	545 901	434 067	15 743 940	20 830 720	1 870 998	1 870 998	22 701 718	26 080 660	0	26 080 660

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	28 688 726	0	0	28 688 726	31 557 599	0	0	31 557 599		
	УСЬОГО:	28 688 726	0	0	28 688 726	31 557 599	0	0	31 557 599		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	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	
2111	Заробітна плата	9 049 938	0	0	9 049 938	11 310 000	0	0	11 310 000	14 045 726	0	0	14 045 726	
2120	Нарахування на оплату праці	1 991 692	0	0	1 991 692	2 482 000	0	0	2 482 000	3 090 059	0	0	3 090 059	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	958 155	62 152	0	1 020 307	1 433 720	0	0	1 433 720	1 131 346	0	0	1 131 346	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54 971	0	0	54 971	69 000	0	0	69 000	73 278	0	0	73 278	
2230	Продукти харчування	636 880	4 383	0	641 263	1 376 500	0	0	1 376 500	1 443 783	0	0	1 443 783	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 731 664	0	0	1 731 664	2 576 000	0	0	2 576 000	3 676 140	0	0	3 676 140	
2250	Видатки на відрядження	20 486	0	0	20 486	29 500	0	0	29 500	35 577	0	0	35 577	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 574	0	0	51 574	61 000	0	0	61 000	104 410	0	0	104 410	
2273	Оплата електроенергії	520 994	0	0	520 994	1 034 600	0	0	1 034 600	1 719 540	0	0	1 719 540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	49 136	0	0	49 136	176 000	0	0	176 000	192 000	0	0	192 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 489	0	0	127 489	258 400	0	0	258 400	304 500	0	0	304 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 060	0	0	5 060	19 000	0	0	19 000	24 301	0	0	24 301
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	285 299	240 000	285 299	0	1 852 998	1 852 998	1 852 998	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	194 067	194 067	194 067	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
УСЬОГО		15 198 039	545 901	434 067	15 743 940	20 830 720	1 870 998	1 870 998	22 701 718	26 080 660	0	0	26 080 660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	15 450 299	0	0	15 450 299	16 995 328	0	0	16 995 328
2120	Нарахування на оплату праці	3 399 065	0	0	3 399 065	3 738 971	0	0	3 738 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 244 480	0	0	1 244 480	1 368 930	0	0	1 368 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 606	0	0	80 606	88 666	0	0	88 666
2230	Продукти харчування	1 588 161	0	0	1 588 161	1 746 978	0	0	1 746 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 043 754	0	0	4 043 754	4 448 130	0	0	4 448 130
2250	Видатки на відрядження	39 135	0	0	39 135	43 048	0	0	43 048
2271	Оплата тепlopостачання	264 000	0	0	264 000	290 400	0	0	290 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	114 851	0	0	114 851	126 336	0	0	126 336
2273	Оплата електроенергії	1 891 494	0	0	1 891 494	2 080 643	0	0	2 080 643
2274	Оплата природного газу	211 200	0	0	211 200	232 320	0	0	232 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	334 950	0	0	334 950	368 445	0	0	368 445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 731	0	0	26 731	29 404	0	0	29 404
	ВСЬОГО	28 688 726	0	0	28 688 726	31 557 599	0	0	31 557 599

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нараховуваннями, виплата пенсій та допомог	1 575 321	0	0	1 575 321	1 755 000	0	0	1 755 000	2 082 906	0	0	2 082 906
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118 622	0	0	118 622	208 000	0	0	208 000	549 950	0	0	549 950
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	106 762	4 091	0	110 853	250 000	0	0	250 000	247 440	0	0	247 440
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	227 111	10 949	0	238 060	335 000	0	0	335 000	235 933	0	0	235 933
8	Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	60 000	60 000	60 000	0	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нараховуваннями, виплата пенсій та допомог	6 076 992	0	0	6 076 992	7 747 000	0	0	7 747 000	8 320 278	0	0	8 320 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	493 831	0	0	493 831	928 000	0	0	928 000	1 180 500	0	0	1 180 500
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	187 060	0	0	187 060	447 500	0	0	447 500	475 245	0	0	475 245
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	927 826	20 500	0	948 326	1 167 600	0	0	1 167 600	1 192 201	0	0	1 192 201
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	180 000	180 000	180 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3 389 317	0	0	3 389 317	4 290 000	0	0	4 290 000	6 732 601	0	0	6 732 601
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136 740	0	0	136 740	394 000	0	0	394 000	830 000	0	0	830 000
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	398 029	292	0	398 321	748 000	0	0	748 000	794 376	0	0	794 376
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 560 428	30 703	0	1 591 131	2 560 620	0	0	2 560 620	3 439 230	0	0	3 439 230
19	Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	45 299	0	45 299	0	1 545 998	1 545 998	1 545 998	0	0	0	0
20	Напрямок 3.6: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	194 067	194 067	194 067	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
УСЬОГО		15 198 039	545 901	434 067	15 743 940	20 830 720	1 870 998	1 870 998	22 701 718	26 080 660	0	0	26 080 660

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 291 197	0	0	2 291 197	2 520 316	0	0	2 520 316	
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	604 945	0	0	604 945	665 439	0	0	665 439	
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	272 184	0	0	272 184	299 402	0	0	299 402	
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	259 526	0	0	259 526	285 479	0	0	285 479	
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	9 152 306	0	0	9 152 306	10 067 536	0	0	10 067 536	
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 298 550	0	0	1 298 550	1 428 405	0	0	1 428 405	
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	522 770	0	0	522 770	575 047	0	0	575 047	
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 311 421	0	0	1 311 421	1 442 565	0	0	1 442 565	
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 405 861	0	0	7 405 861	8 146 447	0	0	8 146 447	
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	913 000	0	0	913 000	1 004 300	0	0	1 004 300	
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	873 813	0	0	873 813	961 195	0	0	961 195	
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 783 153	0	0	3 783 153	4 161 468	0	0	4 161 468	
УСЬОГО		28 688 726	0	0	28 688 726	31 557 599	0	0	31 557 599	

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)		
				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
	Затрат											
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	36,00	0,00	36,00	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	212,00	0,00	212,00	225,00	0,00	225,00	270,00	0,00	270,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	585,00	0,00	585,00	800,00	0,00	800,00	4520,00	0,00	4520,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9065,00	0,00	9065,00	10069,00	0,00	10069,00	11856,00	0,00	11856,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	56328,00	2084,00	58412,00	63700,00	3425,00	67125,00	155811,00	0,00	155811,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9926,00	0,00	9926,00	11759,00	0,00	11759,00	12629,00	0,00	12629,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення)	36253,00	946,00	37199,00	45734,00	755,00	46489,00	41364,00	0,00	41364,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)									
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7782,00	0,00	7782,00	6802,00	0,00	6802,00	10695,00	0,00	10695,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	9375,00	462,00	9837,00	9991,00	1955,00	11946,00	2610,00	0,00	2610,00
	Якості											
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	9813,00	0,00	9813,00	10500,00	0,00	10500,00	6000,00	0,00	6000,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	62,00	0,00	62,00	67,00	0,00	67,00	57,00	0,00	57,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	50521,00	0,00	50521,00	60400,00	0,00	60400,00	65800,00	0,00	65800,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	89,00	0,00	89,00	98,00	0,00	98,00	109,00	0,00	109,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	122,00	0,00	122,00	0,00	125,00	125,00	565,00	0,00	565,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Продукту								
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4520,00	0,00	4520,00	4520,00	0,00	4520,00
	Ефективності								
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	13042,00	0,00	13042,00	14346,00	0,00	14346,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	171393,00	0,00	171393,00	188532,00	0,00	188532,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	13892,00	0,00	13892,00	15282,00	0,00	15282,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	45500,00	0,00	45500,00	50050,00	0,00	50050,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11764,00	0,00	11764,00	12941,00	0,00	12941,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)						
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	2871,00	0,00	2871,00	3158,00	0,00	3158,00
	Якості								
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65800,00	0,00	65800,00	65800,00	0,00	65800,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	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
Обов'язкові виплати	5 038 823	0	6 850 096	0	7 742 686	0	8 516 955	0	9 368 650	0

(грн.)

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	2 365 176	0	1 742 459	0	2 525 957	0	2 778 553	0	3 056 408	0
Матеріальна допомога	161 250	0	269 315	0	444 582	0	489 040	0	537 944	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	893 835	0	1 250 265	0	606 403	0	667 043	0	733 748	0
Стимулюючі Доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	1 484 689	0	2 448 130	0	3 332 501	0	3 665 751	0	4 032 326	0
УСЬОГО	9 049 938	0	11 310 000	0	14 045 726	0	15 450 299	0	16 995 328	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Інші працівники	59,50	52,50	0,00	0,00	63,50	35,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00
3	Педагогічні працівники	20,00	17,50	0,00	0,00	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4	Лікарі	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
5	Середній медичний персонал	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	87,00	76,00	0,00	0,00	91,00	60,50	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7

УСБОВО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(ГРН.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнотоз)		2024 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обласному комплексному центру з надання соціальних послуг на будівництво зовнішньої каналізаційної мережі	2019-2021	219 077	201 077	92	18 000	100	0	0	0	0	0	0
Козятинському обласному центру матері та дитини на будівництво мереж електропостачання центру матері і дитини в м. Козятин Хмельницького району Вінницької області	2021	137 000	0	0	137 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки 15 198 039 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині забезпечення діяльності обласного центру матері та дитини, обласного центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними можливостями та обласного комплексного центру надання соціальних послуг. Окрім того забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення).

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити функціонування закладів, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та оновлення матеріально-технічної бази.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміні	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	залишкового фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 051 721	9 049 938	0	0	0	0	0	9 049 938
2120	Нарахування на оплату праці	1 995 900	1 991 691	0	0	0	0	0	1 991 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 882	958 155	0	332 247	332 247	0	0	1 290 402
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 746	54 972	0	11 772	11 772	0	0	66 744
2230	Продукти харчування	932 169	636 880	0	94 822	94 822	0	0	731 702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 198 928	1 731 663	0	466 763	466 763	0	0	2 198 426
2250	Видатки на відрядження	28 584	20 486	0	3 294	3 294	0	0	23 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000	51 574	0	6 285	6 285	0	0	57 859
2273	Оплата електроенергії	703 610	520 994	0	181 938	181 938	0	0	702 952
2274	Оплата природного газу	82 900	49 136	0	33 495	33 495	0	0	82 631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 500	127 490	0	3 813	3 813	0	0	131 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 060	5 060	0	2 000	2 000	0	0	7 060
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 558 000	15 198 039	0	1 136 429	1 136 429	0	0	16 334 468

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	9	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			10	11	12		
2111	Заробітна плата	11 310 000	0	0	0	11 310 000	14 045 726	0	0	0	14 045 726		
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 000	0	0	0	2 482 000	3 090 059	0	0	0	3 090 059		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 433 720	332 247	332 247	0	1 101 473	1 131 346	0	0	0	1 131 346		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000	11 772	11 772	0	57 228	73 278	0	0	0	73 278		
2230	Продукти харчування	1 376 500	94 822	94 822	0	1 281 678	1 443 783	0	0	0	1 443 783		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 576 000	466 763	466 763	0	2 109 237	3 676 140	0	0	0	3 676 140		
2250	Видатки на відрядження	29 500	3 294	3 294	0	26 206	35 577	0	0	0	35 577		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 000	6 285	6 285	0	54 715	104 410	0	0	0	104 410		
2273	Оплата електроенергії	1 034 600	181 938	181 938	0	852 662	1 719 540	0	0	0	1 719 540		
2274	Оплата природного газу	176 000	33 495	33 495	0	142 505	192 000	0	0	0	192 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	258 400	3 813	3 813	0	254 587	304 500	0	0	0	304 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	24 000	2 000	2 000	0	22 000	24 301	0	0	0	24 301		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку											
	УСЬОГО	20 830 720	1 136 429	1 136 429	0	19 694 291	26 080 660	0	0	0	0	26 080 660

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 051 721	9 049 938	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 995 900	1 991 691	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 882	958 155	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 746	54 972	0	0	0		
2230	Продукти харчування	932 169	636 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 198 928	1 731 663	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	28 584	20 486	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000	51 574	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	703 610	520 994	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	82 900	49 136	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 500	127 490	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 060	5 060	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 558 000	15 198 039	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році за рахунок бюджету розвитку в Обласному комплексному центрі надання соціальних послуг проведено будівництво зовнішньої каналізаційної мережі та придбано обладнання для облаштування закладу, у Козятинському обласному центрі матері та дитини облаштовано дитячий майданчик та придбано обладнання для облаштування закладу та у Вінницькому обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Обрій" придбано інтерактивне обладнання для обробки та транслювання інформації. Водночас всі благодійні внески, які надходять до установ спрямовано на придбання м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизених до домашніх.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 Світлана ЄРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Віта МАКСИМЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальні

08 40159685

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код за ЄДРПОУ
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	180
190	190
200	200
210	210
220	220
230	230
240	240
250	250
260	260
270	270
280	280
290	290
300	300
310	310
320	320
330	330
340	340
350	350
360	360
370	370
380	380
390	390
400	400
410	410
420	420
430	430
440	440
450	450
460	460
470	470
480	480
490	490
500	500
510	510
520	520
530	530
540	540
550	550
560	560
570	570
580	580
590	590
600	600
610	610
620	620
630	630
640	640
650	650
660	660
670	670
680	680
690	690
700	700
710	710
720	720
730	730
740	740
750	750
760	760
770	770
780	780
790	790
800	800
810	810
820	820
830	830
840	840
850	850
860	860
870	870
880	880
890	890
900	900
910	910
920	920
930	930
940	940
950	950
960	960
970	970
980	980
990	990

081 40159685

(код за ЄАПРОУ)

02100000000

(код Програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації виплатів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0101	0101	0101	0101	0101
0102	0102	0102	0102	0102
0103	0103	0103	0103	0103
0104	0104	0104	0104	0104
0105	0105	0105	0105	0105
0106	0106	0106	0106	0106
0107	0107	0107	0107	0107
0108	0108	0108	0108	0108
0109	0109	0109	0109	0109
0110	0110	0110	0110	0110
0111	0111	0111	0111	0111
0112	0112	0112	0112	0112
0113	0113	0113	0113	0113
0114	0114	0114	0114	0114
0115	0115	0115	0115	0115
0116	0116	0116	0116	0116
0117	0117	0117	0117	0117
0118	0118	0118	0118	0118
0119	0119	0119	0119	0119
0120	0120	0120	0120	0120
0121	0121	0121	0121	0121
0122	0122	0122	0122	0122
0123	0123	0123	0123	0123
0124	0124	0124	0124	0124
0125	0125	0125	0125	0125
0126	0126	0126	0126	0126
0127	0127	0127	0127	0127
0128	0128	0128	0128	0128
0129	0129	0129	0129	0129
0130	0130	0130	0130	0130
0131	0131	0131	0131	0131
0132	0132	0132	0132	0132
0133	0133	0133	0133	0133
0134	0134	0134	0134	0134
0135	0135	0135	0135	0135
0136	0136	0136	0136	0136
0137	0137	0137	0137	0137
0138	0138	0138	0138	0138
0139	0139	0139	0139	0139
0140	0140	0140	0140	0140
0141	0141	0141	0141	0141
0142	0142	0142	0142	0142
0143	0143	0143	0143	0143
0144	0144	0144	0144	0144
0145	0145	0145	0145	0145
0146	0146	0146	0146	0146
0147	0147	0147	0147	0147
0148	0148	0148	0148	0148
0149	0149	0149	0149	0149
0150	0150	0150	0150	0150
0151	0151	0151	0151	0151
0152	0152	0152	0152	0152
0153	0153	0153	0153	0153
0154	0154	0154	0154	0154
0155	0155	0155	0155	0155
0156	0156	0156	0156	0156
0157	0157	0157	0157	0157
0158	0158	0158	0158	0158
0159	0159	0159	0159	0159
0160	0160	0160	0160	0160
0161	0161	0161	0161	0161
0162	0162	0162	0162	0162
0163	0163	0163	0163	0163
0164	0164	0164	0164	0164
0165	0165	0165	0165	0165
0166	0166	0166	0166	0166
0167	0167	0167	0167	0167
0168	0168	0168	0168	0168
0169	0169	0169	0169	

[illegible]

но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

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»;

Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №64 «Про встановлення іменних стипендій обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 124 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області » (зі змінами);

Рішення 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року № 123 «Про Комплексну цільову програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) учасників антитерористичної операції»;

Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 750 «Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки» (зі змінами);

Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705 «Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №123, до 2021 року».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
Код	Найменування												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 065 640	0	0	6 065 640	13 505 398	0	0	13 505 398	22 675 200	0	0	22 675 200
	УСЬОГО	6 065 640	0	0	6 065 640	13 505 398	0	0	13 505 398	22 675 200	0	0	22 675 200

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 942 720	0	0	24 942 720	27 436 992	0	0	27 436 992
	УСЬОГО:	24 942 720	0	0	24 942 720	27 436 992	0	0	27 436 992

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 283	0	0	177 283	180 000	0	0	180 000	62 100	0	0	62 100
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 164 993	0	0	1 164 993	1 279 000	0	0	1 279 000	379 000	0	0	379 000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	709 790	0	0	709 790	520 000	0	0	520 000	1 390 000	0	0	1 390 000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	905 836	0	0	905 836	850 000	0	0	850 000	940 000	0	0	940 000
2730		Інші виплати населенню	3 107 738	0	0	3 107 738	10 676 398	0	0	10 676 398	19 904 100	0	0	19 904 100
		УСЬОГО	6 065 640	0	0	6 065 640	13 505 398	0	0	13 505 398	22 675 200	0	0	22 675 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(гр)
			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	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 310	0	0	68 310	75 141	0	0	75 141	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	416 900	0	0	416 900	458 590	0	0	458 590	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 529 000	0	0	1 529 000	1 681 900	0	0	1 681 900	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 034 000	0	0	1 034 000	1 137 400	0	0	1 137 400	
2730		Інші виплати населенню	21 894 510	0	0	21 894 510	24 083 961	0	0	24 083 961	
		ВСЬОГО	24 942 720	0	0	24 942 720	27 436 992	0	0	27 436 992	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	459 000	0	0	459 000	860 000	0	0	860 000	860 000	0	0	860 000
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	1 546 376	0	0	1 546 376	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	0	0	500 000
3	Напрямок 3: Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	350 000	0	0	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
еданих сил на 2016-2021 роки)													
4	Напрямок 4: Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	1 361 130	0	0	1 361 130	1 278 980	0	0	1 278 980	300 000	0	0	300 000
5	Напрямок 5: Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	8 688 000	0	0	8 688 000
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	1 411 354	0	0	1 411 354	978 000	0	0	978 000	1 330 000	0	0	1 330 000
7	Напрямок 7: Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	590 000	0	0	590 000
8	Напрямок 8: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів	27 043	0	0	27 043	30 000	0	0	30 000	32 000	0	0	32 000
9	Напрямок 9: Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Днуковича	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	32 000	0	0	32 000
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	70 000	75 000	0	0	75 000
11	Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	330 000	0	0	330 000	350 000	0	0	350 000	400 000	0	0	400 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих	0	0	0	0	2 137 398	0	0	2 137 398	5 310 000	0	0	5 310 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування												
13	Напрямок 13: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	880 738	0	0	880 738	1 023 770	0	0	1 023 770	1 231 000	0	0	1 231 000
14	Напрямок 14: Здійснення почесної церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	0	0	0	397 250	0	0	397 250	2 977 200	0	0	2 977 200
	УСЬОГО	6 065 641	0	0	6 065 641	13 505 398	0	0	13 505 398	22 675 200	0	0	22 675 200

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	946 000	0	0	946 000	1 040 600	0	0	1 040 600	
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	550 000	0	0	550 000	605 000	0	0	605 000	
3	Напрямок 3: Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки)	385 000	0	0	385 000	423 500	0	0	423 500	
4	Напрямок 4: Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих	330 000	0	0	330 000	363 000	0	0	363 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загинувших військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин								
5	Напрямок 5: Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	9 556 800	0	0	9 556 800	10 512 480	0	0	10 512 480
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	1 463 000	0	0	1 463 000	1 609 300	0	0	1 609 300
7	Напрямок 7: Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	649 000	0	0	649 000	713 900	0	0	713 900
8	Напрямок 8: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загинувших при виконанні службового обов'язку міліціонерів	35 200	0	0	35 200	38 720	0	0	38 720
9	Напрямок 9: Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича	35 200	0	0	35 200	38 720	0	0	38 720
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загинувших/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	82 500	0	0	82 500	90 750	0	0	90 750
11	Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загинувших(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	440 000	0	0	440 000	484 000	0	0	484 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	5 841 000	0	0	5 841 000	6 425 100	0	0	6 425 100
13	Напрямок 13: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам	1 354 100	0	0	1 354 100	1 489 510	0	0	1 489 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України								
14	Напрямок 14: Здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	3 274 920	0	0	3 274 920	3 602 412	0	0	3 602 412
	УСЬОГО	24 942 720	0	0	24 942 720	27 436 992	0	0	27 436 992

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)		
				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
	Затрат											
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	625,00	0,00	625,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2181,00	0,00	2181,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5003,00	0,00	5003,00	250,00	0,00	250,00	240,00	0,00	240,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	140,00	0,00	140,00
	Напрямок 3: Кількість проектів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	списки осіб, що перебували у	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації									
	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців, до смерті яких призвело заворовання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	81,00	0,00	81,00	178,00	0,00	178,00	160,00	0,00	160,00
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	62,00	0,00	62,00	14,00	0,00	14,00	40,00	0,00	40,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2443,00	0,00	2443,00	1638,00	0,00	1638,00	920,00	0,00	920,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	420,00	0,00	420,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	762,00	0,00	762,00	1429,00	0,00	1429,00	1376,00	0,00	1376,00
	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	709,00	0,00	709,00	142857,00	0,00	142857,00	500000,00	0,00	500000,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	309,00	0,00	309,00	4000,00	0,00	4000,00	2083,00	0,00	2083,00
	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	175000,00	0,00	175000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Рішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сім'ей загинулих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сім'ей загинулих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	0,00	0,00	0,00	12857,00	0,00	12857,00	17376,00	0,00	17376,00
	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	22764,00	0,00	22764,00	69857,00	0,00	69857,00	33250,00	0,00	33250,00
	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	578,00	0,00	578,00	597,00	0,00	597,00	1446,00	0,00	1446,00
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	262,00	0,00	262,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)										
Напрямок 8: Середній розмір відшкодування			грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження			грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження			грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб			грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб			грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Напрямок 11: Середній розмір відшкодування			грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат			грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	101,00	0,00	101,00
Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України			грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2102,00	0,00	2102,00	2270,00	0,00	2270,00	2481,00	0,00	2481,00
Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України			грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	0,00	0,00	0,00	56750,00	0,00	56750,00	62025,00	0,00	62025,00
Якості													
Напрямок 1: динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком			відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	107,00	0,00	107,00	98,00	0,00	98,00	104,00	0,00	104,00
Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком			відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	112,00	0,00	112,00	5,00	0,00	5,00	96,00	0,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,
	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	102,00	0,00	102,00	103,00	0,00	103,00	79,00	0,00	79,
	Напрямок 5: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	143,00	0,00	143,
	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	62,00	0,00	62,00	67,00	0,00	67,00	56,00	0,00	56,
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	35,00	0,00	35,
	Напрямок 8: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	104,00	0,00	104,00	111,00	0,00	111,00	107,00	0,00	107,
	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100
	Напрямок 10: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	106,00	0,00	106
	Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у	101,00	0,00	101,00	105,00	0,00	105,00	115,00	0,00	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			попередньому періоді)									
	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00
	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 14: динаміка кількості загинлих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	686,00	0,00	686,00

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
	Затрат								
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
			список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб							
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			склади добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво підчас проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації						
Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	170,00	0,00	170,00	183,00	0,00	183,00	
Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	
Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	2250,00	0,00	2250,00	2250,00	0,00	2250,00	
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	
Напрямок 9: кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Напрямок 9: кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загинувших осіб)	осіб	Списки членів сімей загинувших під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки членів сімей загинувших під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	37,00	0,00	37,00	36,00	0,00	36,00
	Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	списки дітей загинувших (померлих) учасників АТО/ООС	146,00	0,00	146,00	161,00	0,00	161,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	52345,00	0,00	52345,00	52345,00	0,00	52345,00
	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	505,00	0,00	505,00	555,00	0,00	555,00
	Напрямок 14: Кількість загинувших, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	49,00	0,00	49,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності								
	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1514,00	0,00	1514,00	1665,00	0,00	1665,00
	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	550000,00	0,00	550000,00	605000,00	0,00	605000,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	2292,00	0,00	2292,00	2521,00	0,00	2521,00
	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	192500,00	0,00	192500,00	211750,00	0,00	211750,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Рішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загинувших військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загинувших військовослужбовців 3	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нагоди квітневих та пам'ятних дат створення військових частин									
	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	19114,00	0,00	19114,00	21025,00	0,00	21025,00
	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	36575,00	0,00	36575,00	40233,00	0,00	40233,00
	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1590,00	0,00	1590,00	1749,00	0,00	1749,00
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	288,00	0,00	288,00	317,00	0,00	317,00
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загинувших осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 11: Середній розмір відшкодування	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної	112,00	0,00	112,00	123,00	0,00	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			виплати за пільговий проїзд)						
Напрямок 13: Розмір виплати членом сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2684,00	0,00	2684,00	2684,00	0,00	2684,00	
Напрямок 14: Розмір виплати членом сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	67100,00	0,00	67100,00	72000,00	0,00	72000,00	
Якості									
Напрямок 1: динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	107,00	0,00	107,00	108,00	0,00	108,00	
Напрямок 5: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 6: Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 8: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 10: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	98,00	0,00	98,00	104,00	0,00	104,00
	Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	102,00	0,00	102,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 14: динаміка кількості загинлих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

ГРН

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	разом (10 + 11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №750	1 488 397		0	1 488 397		3 795 398	0	3 795 398	7 369 000	0	7 369 000
2	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил	Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705	4 118 243		0	4 118 243		8 850 000	0	8 850 000	14 446 200	0	14 446 200
УСЬОГО			5 606 640		0	5 606 640		12 645 398	0	12 645 398	21 815 200	0	21 815 200

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)			2024 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №750	8 105 900	0	8 105 900	8 916 490	0	8 916 490
2	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил	Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705	15 890 820	0	15 890 820	17 479 902	0	17 479 902
УСЬОГО			23 996 720	0	23 996 720	26 396 392	0	26 396 392

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 6 065 640 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених Комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області, Обласною комплексною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів загинув (померлих) учасників антитерористичної операції та забезпечити виплату іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласними програмами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 350	177 283	0	0	0	0	0	177 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 520	1 164 993	0	3 000	3 000	0	0	1 167 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	774 846	709 790	0	65 000	65 000	0	0	774 790
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 202 384	905 836	0	0	0	0	0	905 836
2730	Інші виплати населенню	4 041 073	3 107 738	0	568 800	568 800	0	0	3 676 538
УСЬОГО		7 370 173	6 065 640	0	636 800	636 800	0	0	6 702 440

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок бюджетного 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	0	0	0	180 000	62 100	0	0	0	62 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 279 000	3 000	3 000	0	1 276 000	379 000	0	0	0	379 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520 000	65 000	65 000	0	455 000	1 390 000	0	0	0	1 390 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	850 000	0	0	0	850 000	940 000	0	0	0	940 000		
2730	Інші виплати населенню	10 676 398	568 800	568 800	0	10 107 598	19 904 100	0	0	0	19 904 100		
УСЬОГО		13 505 398	636 800	636 800	0	12 868 598	22 675 200	0	0	0	22 675 200		

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 350	177 283	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 520	1 164 993	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	774 846	709 790	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 202 384	905 836	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	4 041 073	3 107 738	0	0	0		
	УСЬОГО	7 370 173	6 065 640	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду.

У лютому 2021 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і шомісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

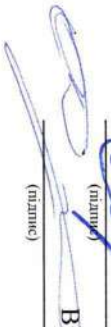
У 2022 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 Світлана ЯРМОЛЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Віта МАКСИМЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

