

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 Вінницької обласної державної адміністрації | 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. | 0813101                                                                                   | 3101                                                                                                                                              | 1010            |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | 0210000000      |
|    |                                                                                           | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку          | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4         | 5      | 6          | 7          | 8         | 9 | 10         | 11         | 12         | 13 | 14         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|----|------------|
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 214 442 | 0         | 0      | 44 214 442 | 49 280 242 | 0         | 0 | 49 280 242 | 50 970 793 | 0          | 0  | 50 970 793 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0         | 0      | 0          | 0          | 6 000     | 0 | 6 000      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 608 656   | 0      | 608 656    | 0          | 925 000   | 0 | 925 000    | 0          | 895 000    | 0  | 895 000    |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (коім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 8 416     | 0      | 8 416      | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 797 900   | 0      | 797 900    | 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          | 7 630 313 | 0      | 7 630 313  | 0          | 6 445 000 | 0 | 6 445 000  | 0          | 10 000 000 | 0  | 10 000 000 |
| 25020200 | Надходження, що отримують підприємства, організації, фізичні особи 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                      |            |           |        |            |            |           |   |            |            |            |    |            |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 1 053 270 | 0      | 1 053 270  | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 602200   | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 2 594 910 | 0      | 2 594 910  | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 81 899    | 81 899 | 81 899     | 0          | 0         | 0 | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 214 442 | 7 585 544 | 81 899 | 51 799 986 | 49 280 242 | 7 376 000 | 0 | 56 656 242 | 50 970 793 | 10 895 000 | 0  | 61 865 793 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (протноз) |                  |                              |             | 2025 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:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

(грн.)



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                |                   | 2022 рік(затверджено) |                                       |                |                   |                     | 2023 рік(проект)                      |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|--|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд   | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |  |  |
|                                                           |                                                                                                |                   |                     |                                       |                |                   |                       |                                       |                |                   |                     |                                       |                  |  |  |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                     | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |  |  |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 26 869 996        | 0                   | 0                                     | 26 869 996     | 28 636 180        | 0                     | 0                                     | 28 636 180     | 28 936 180        | 0                   | 0                                     | 28 936 180       |  |  |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 822 996         | 0                   | 0                                     | 5 822 996      | 6 299 961         | 0                     | 0                                     | 6 299 961      | 6 281 551         | 0                   | 0                                     | 6 281 551        |  |  |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 305 855         | 1 805 303           | 0                                     | 4 111 158      | 2 333 898         | 1 825 000             | 0                                     | 4 158 898      | 2 498 700         | 2 167 192           | 0                                     | 4 665 892        |  |  |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 563 788           | 1 098 763           | 0                                     | 1 662 551      | 453 131           | 1 073 000             | 0                                     | 1 526 131      | 453 131           | 1 477 768           | 0                                     | 1 930 899        |  |  |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 1 563 127         | 4 175 018           | 0                                     | 5 738 145      | 2 174 000         | 3 675 000             | 0                                     | 5 849 000      | 2 174 380         | 6 886 840           | 0                                     | 9 061 220        |  |  |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 657 574           | 137 870             | 0                                     | 795 444        | 962 664           | 3 000                 | 0                                     | 965 664        | 1 256 600         | 63 200              | 0                                     | 1 319 800        |  |  |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 14 132            | 0                   | 0                                     | 14 132         | 15 930            | 0                     | 0                                     | 15 930         | 15 930            | 0                   | 0                                     | 15 930           |  |  |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 4 002 559         | 0                   | 0                                     | 4 002 559      | 4 461 386         | 0                     | 0                                     | 4 461 386      | 5 699 000         | 0                   | 0                                     | 5 699 000        |  |  |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 172 142           | 0                   | 0                                     | 172 142        | 217 980           | 0                     | 0                                     | 217 980        | 218 000           | 0                   | 0                                     | 218 000          |  |  |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 1 770 403         | 0                   | 0                                     | 1 770 403      | 2 922 120         | 0                     | 0                                     | 2 922 120      | 2 731 000         | 0                   | 0                                     | 2 731 000        |  |  |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 52 490            | 0                   | 0                                     | 52 490         | 55 861            | 0                     | 0                                     | 55 861         | 62 116            | 0                   | 0                                     | 62 116           |  |  |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27 484            | 0                   | 0                                     | 27 484         | 51 862            | 0                     | 0                                     | 51 862         | 28 500            | 0                   | 0                                     | 28 500           |  |  |
| 2710                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 390 495           | 0                   | 0                                     | 390 495        | 688 342           | 0                     | 0                                     | 688 342        | 608 000           | 0                   | 0                                     | 608 000          |  |  |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 0                 | 0                   | 0                                     | 0              | 0                 | 0                     | 0                                     | 0              | 900               | 0                   | 0                                     | 900              |  |  |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 1 401             | 0                   | 0                                     | 1 401          | 6 927             | 0                     | 0                                     | 6 927          | 6 805             | 0                   | 0                                     | 6 805            |  |  |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                 | 368 590             | 81 899                                | 368 590        | 0                 | 0                     | 0                                     | 0              | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |  |  |
| 3131                                                      | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                 | 0                 | 0                   | 0                                     | 0              | 0                 | 800 000               | 0                                     | 800 000        | 0                 | 300 000             | 0                                     | 300 000          |  |  |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 44 214 442        | 7 585 544           | 81 899                                | 51 799 986     | 49 280 242        | 7 376 000             | 0                                     | 56 656 242     | 50 970 793        | 10 895 000          | 0                                     | 61 865 793       |  |  |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 рік(протнз) |                  |                              |             | (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          |        |
|     |                                           |              |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |
|     |                                           |              |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |
|     |                                           | ВСЬОГО       |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 рік(протнз) |                  |                              |             | (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          |        |
|     |                                   |              |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |
|     |                                   |              |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |
|     |                                   | УСЬОГО       |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |        |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 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            |        |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                  | 33 083 487     | 0                | 0                            | 33 083 487  | 35 624 483            | 0                | 0                            | 35 624 483  | 35 826 631       | 0                | 0                            | 35 826 631    |        |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                   | 5 997 594      | 0                | 0                            | 5 997 594   | 7 446 462             | 0                | 0                            | 7 446 462   | 8 710 116        | 0                | 0                            | 8 710 116     |        |
| 4     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування                             | 2 126 915      | 5 273 781        | 0                            | 7 400 696   | 2 627 131             | 4 748 000        | 0                            | 7 375 131   | 2 627 511        | 8 364 608        | 0                            | 10 992 119    |        |
| 5     | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видати | 3 006 446      | 1 943 173        | 0                            | 4 949 619   | 3 276 531             | 1 828 000        | 0                            | 5 104 531   | 3 806 535        | 2 230 392        | 0                            | 6 036 927     |        |
| 6     | Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування                             | 0              | 368 590          | 81 899                       | 368 590     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |
| 7     | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація                                            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 800 000          | 0                            | 800 000     | 0                | 300 000          | 0                            | 300 000       |        |
| 8     | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року                            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 210 885               | 0                | 0                            | 210 885     | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |
| 11    | Інша субвенція                                                                              | 0              | 0                | 0                            | 0           | 94 750                | 0                | 0                            | 94 750      | 0                | 0                | 0                            | 0             |        |



|  |        |            |           |        |            |            |           |   |            |            |            |   |            |
|--|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|---|------------|
|  | УСЬОГО | 44 214 442 | 7 585 544 | 81 899 | 51 799 986 | 49 280 242 | 7 376 000 | 0 | 56 656 242 | 50 970 793 | 10 895 000 | 0 | 61 865 793 |
|--|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------|---|------------|

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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          |        |  |  |  |
|       |                                       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |        |  |  |  |
|       | УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |        |  |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                  | 2021 рік(звіт) |                  |               |  | 2022 рік(затверджено) |                  |               |  | 2023 рік(проект) |                  |                 |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|----|
|       |                                                                              |                |                                                                                                                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) |  | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | 13 |
| 1     | 2                                                                            | 3              | 4                                                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7             |  | 8                     | 9                | 10            |  | 11               | 12               |                 |    |
|       | 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                                                                                                              | 273,00         | 0,00             | 273,00        |  | 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 контингентах) | 161958,00      | 28874,00         | 190832,00     |  | 187224,00             | 27334,00         | 214558,00     |  | 186025,00        | 39763,00         | 225788,00       |    |
|       | Якості                                                                       |                |                                                                                                                                                                     |                |                  |               |  |                       |                  |               |  |                  |                  |                 |    |
|       | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс.          | розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної                                                                                              | 100,00         | 0,00             | 100,00        |  | 100,00                | 0,00             | 100,00        |  | 100,00           | 0,00             | 100,00          |    |





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників      | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                            | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                            | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                          | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Спеціалісти                | 23,00           | 21,00            | 0,00             | 0,00             | 22,00                  | 21,00            | 0,00             | 0,00             | 22,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2     | Інші працівники            | 62,50           | 59,50            | 0,00             | 0,00             | 62,50                  | 61,50            | 0,00             | 0,00             | 62,50          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 3     | Педагогічні працівники     | 21,00           | 20,00            | 0,00             | 0,00             | 21,00                  | 21,00            | 0,00             | 0,00             | 21,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 4     | Лікарі                     | 6,00            | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00                   | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 5     | Середній медичний персонал | 21,50           | 22,00            | 0,00             | 0,00             | 22,50                  | 22,50            | 0,00             | 0,00             | 22,50          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 6     | Молодший медичний персонал | 133,50          | 135,00           | 0,00             | 0,00             | 133,50                 | 129,00           | 0,00             | 0,00             | 133,50         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                     | 267,50          | 262,50           | 0,00             | 0,00             | 267,50                 | 260,00           | 0,00             | 0,00             | 267,50         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевой/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               | 2023 рік (проект) |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |                                             |                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
|       |                                             |                                              | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
| 1     | 2                                           | 3                                            | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |
|       | УСЬОГО                                      |                                              | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |

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

| № з/п | Найменування місцевой/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 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                                            | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
|       | УСЬОГО                                      |                                              | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (протнз)                  |                                                                       | 2025 рік (протнз)                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витатки в обсязі 44 214 442 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних Ладикинського та Стрижавського дитячого будинків-інтернатів. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2022 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. 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 2022 році здійснене повне потащення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами витатків, у межах річної суми витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові витатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Потащено 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                             | 26 870 000                     | 26 869 996                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 26 869 996                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 5 826 400                      | 5 822 996                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 5 822 996                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 306 198                      | 2 305 855                         | 25 728                                                             | 0                                                                 | -25 728                                  | 0                                                      | 0                  | 2 305 855                   |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 572 000                        | 563 788                           | 45 182                                                             | 0                                                                 | -45 182                                  | 0                                                      | 0                  | 563 788                     |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                         | 1 574 800                      | 1 563 127                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 563 127                   |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 658 865                        | 657 574                           | 21 550                                                             | 0                                                                 | -21 550                                  | 0                                                      | 0                  | 657 574                     |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 15 000                         | 14 132                            | 1 225                                                              | 0                                                                 | -1 225                                   | 0                                                      | 0                  | 14 132                      |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 4 156 600                      | 4 002 559                         | 879 870                                                            | 154 037                                                           | -725 833                                 | 0                                                      | 0                  | 4 156 596                   |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 202 000                        | 172 142                           | 23 971                                                             | 29 834                                                            | 5 863                                    | 0                                                      | 0                  | 201 976                     |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 1 830 000                      | 1 770 403                         | 190 981                                                            | 22 946                                                            | -168 035                                 | 0                                                      | 0                  | 1 793 349                   |

| 1    | 2                                                                                              | 3                 | 4                 | 5                | 6              | 7                 | 8        | 9        | 10                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 56 559            | 52 490            | 4 471            | 4 068          | -403              | 0        | 0        | 56 558            |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27 500            | 27 484            | 6 495            | 0              | -6 495            | 0        | 0        | 27 484            |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 391 000           | 390 495           | 12 509           | 0              | -12 509           | 0        | 0        | 390 495           |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 1 435             | 1 401             | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0        | 1 401             |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>44 488 357</b> | <b>44 214 442</b> | <b>1 211 982</b> | <b>210 885</b> | <b>-1 001 097</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44 425 327</b> |

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

грн.

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2023 рік           |                                                                                                        |                                                                            |                       |            | оцінюваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцінюваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |            |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                    |                                                                                                        | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |            |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                    |                                                                                                        |                                                                            |                       | 3          |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                  | 9                                                                                                      | 10                                                                         | 11                    | 12         |                                                                    |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 28 636 180                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 28 636 180                                                        | 28 936 180         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 28 936 180 |                                                                    |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 6 299 961                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 6 299 961                                                         | 6 281 551          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 6 281 551  |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 333 898                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 333 898                                                         | 2 498 700          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 2 498 700  |                                                                    |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 453 131                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 453 131                                                           | 453 131            | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 453 131    |                                                                    |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                                                                            | 2 174 000                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 174 000                                                         | 2 174 380          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 2 174 380  |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 962 664                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 962 664                                                           | 1 256 600          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 1 256 600  |                                                                    |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 15 930                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 15 930                                                            | 15 930             | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 15 930     |                                                                    |
| 2271                                                                                                       | Оплата тепlopостачання                                                                         | 4 461 386                  | 154 037                                                                            | 154 037                                                                    | 0                     | 4 307 349                                                         | 5 699 000          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 5 699 000  |                                                                    |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 217 980                    | 29 834                                                                             | 29 834                                                                     | 0                     | 188 146                                                           | 218 000            | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 218 000    |                                                                    |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 2 922 120                  | 22 946                                                                             | 22 946                                                                     | 0                     | 2 899 174                                                         | 2 731 000          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 2 731 000  |                                                                    |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 55 861                     | 4 068                                                                              | 4 068                                                                      | 0                     | 51 793                                                            | 62 116             | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 62 116     |                                                                    |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 51 862                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 51 862                                                            | 28 500             | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 28 500     |                                                                    |
| 2710                                                                                                       | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 688 342                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 688 342                                                           | 608 000            | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 608 000    |                                                                    |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 0                          | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                 | 900                | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 900        |                                                                    |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 6 927                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 6 927                                                             | 6 805              | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 6 805      |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 49 280 242                 | 210 885                                                                            | 210 885                                                                    | 0                     | 49 069 357                                                        | 50 970 793         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 50 970 793 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)



| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урачуванням змін | Касові видатки /<br>налігання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 26 870 000                        | 26 869 996                             | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 826 400                         | 5 822 996                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 306 198                         | 2 305 855                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 572 000                           | 563 788                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                                                                            | 1 574 800                         | 1 563 127                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 658 865                           | 657 574                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 15 000                            | 14 132                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 4 156 600                         | 4 002 559                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 202 000                           | 172 142                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 1 830 000                         | 1 770 403                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 56 559                            | 52 490                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27 500                            | 27 484                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2710                                                                                                       | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 391 000                           | 390 495                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 1 435                             | 1 401                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>44 488 357</b>                 | <b>44 214 442</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

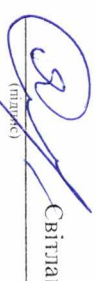
У 2023 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься у межах відповідних бюджетних асигнувань.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута власнілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2022 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 спрямовують кошти, що підлягають переахуванню 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 якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизених до домашніх. У 2023 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЄРМОЛЕНКО  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

 Олександр ДЮРОШ  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 Вінницької обласної державної адміністрації | 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. | 081.3102 3102 1020                                                                        | 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 | 021000000       |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                                                                                                                                       | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 157 159 737     | 0                | 0                            | 157 159 737 | 189 104 756            | 0                | 0                            | 189 104 756 | 193 751 361       | 0                | 0                            | 193 751 361   |

(грн.)

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 4          | 5         | 6           | 7           | 8          | 9 | 10          | 11          | 12         | 13 | 14          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|----|-------------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 1 518 324  | 0         | 1 518 324   | 0           | 1 863 700  | 0 | 1 863 700   | 0           | 1 247 000  | 0  | 1 247 000   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 3 033 141  | 0         | 3 033 141   | 0           | 2 555 000  | 0 | 2 555 000   | 0           | 3 632 800  | 0  | 3 632 800   |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 20 905     | 0         | 20 905      | 0           | 15 000     | 0 | 15 000      | 0           | 20 800     | 0  | 20 800      |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 71 772     | 0         | 71 772      | 0           | 37 000     | 0 | 37 000      | 0           | 0          | 0  | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 1 150 901  | 0         | 1 150 901   | 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           | 29 186 919 | 0         | 29 186 919  | 0           | 28 065 000 | 0 | 28 065 000  | 0           | 34 066 000 | 0  | 34 066 000  |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 12 335 564 | 0         | 12 335 564  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0  | 0           |
| 602200   | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 10 481 344 | 0         | 10 481 344  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0  | 0           |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 4 542 500  | 4 542 500 | 4 542 500   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0  | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157 159 737 | 41 378 682 | 4 542 500 | 198 538 419 | 189 104 756 | 32 535 700 | 0 | 221 640 456 | 193 751 361 | 38 966 600 | 0  | 232 717 961 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |



| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2022 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 97 046 192        | 717 568             | 0                                     | 97 763 760     | 107 473 113           | 840 800             | 0                                     | 108 313 913    | 109 472 113       | 446 460             | 0                                     | 109 918 573      |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 20 710 453        | 180 059             | 0                                     | 20 890 512     | 23 644 084            | 185 000             | 0                                     | 23 829 084     | 23 872 697        | 98 220              | 0                                     | 23 970 917       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 4 647 034         | 8 328 827           | 0                                     | 12 975 861     | 6 789 751             | 6 211 100           | 0                                     | 13 000 851     | 5 910 447         | 7 788 714           | 0                                     | 13 699 161       |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 542 026         | 2 629 369           | 0                                     | 4 171 395      | 1 760 583             | 2 185 200           | 0                                     | 3 945 783      | 1 631 334         | 3 031 268           | 0                                     | 4 662 602        |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 7 692 858         | 21 101 057          | 0                                     | 28 793 915     | 10 367 110            | 21 867 500          | 0                                     | 32 234 610     | 10 267 234        | 27 041 069          | 0                                     | 37 308 303       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 163 107         | 86 059              | 0                                     | 2 249 166      | 5 212 672             | 942 800             | 0                                     | 6 155 472      | 5 163 619         | 432 104             | 0                                     | 5 595 723        |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 30 866            | 0                   | 0                                     | 30 866         | 46 558                | 0                   | 0                                     | 46 558         | 47 448            | 0                   | 0                                     | 47 448           |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 12 179 175        | 219 698             | 0                                     | 12 398 873     | 17 279 274            | 108 900             | 0                                     | 17 388 174     | 20 427 134        | 68 435              | 0                                     | 20 495 569       |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 933 678           | 16 851              | 0                                     | 950 529        | 1 046 339             | 20 800              | 0                                     | 1 067 139      | 1 035 560         | 15 739              | 0                                     | 1 051 299        |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 7 205 021         | 0                   | 0                                     | 7 205 021      | 11 649 138            | 63 600              | 0                                     | 11 712 738     | 11 612 304        | 44 591              | 0                                     | 11 656 895       |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 482 088         | 18 131              | 0                                     | 1 500 219      | 2 174 265             | 25 000              | 0                                     | 2 199 265      | 2 604 123         | 0                   | 0                                     | 2 604 123        |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 379           | 0                   | 0                                     | 100 379        | 131 776               | 0                   | 0                                     | 131 776        | 110 517           | 0                   | 0                                     | 110 517          |
| 2710                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 1 309 670         | 0                   | 0                                     | 1 309 670      | 1 348 277             | 0                   | 0                                     | 1 348 277      | 1 434 863         | 0                   | 0                                     | 1 434 863        |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 9 820             | 0                   | 0                                     | 9 820          | 10 620                | 0                   | 0                                     | 10 620         | 9 841             | 0                   | 0                                     | 9 841            |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 107 370           | 0                   | 0                                     | 107 370        | 171 196               | 0                   | 0                                     | 171 196        | 152 127           | 0                   | 0                                     | 152 127          |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                 | 3 385 598           | 277 150                               | 3 385 598      | 0                     | 85 000              | 0                                     | 85 000         | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
| 3131                                                      | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                 | 0                 | 2 190 400           | 2 190 400                             | 2 190 400      | 0                     | 0                   | 0                                     | 0              | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                 | 2 474 548           | 2 074 950                             | 2 474 548      | 0                     | 0                   | 0                                     | 0              | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 157 159 737       | 41 348 165          | 4 542 500                             | 198 507 902    | 189 104 756           | 32 535 700          | 0                                     | 221 640 456    | 193 751 361       | 38 966 600          | 0                                     | 232 717 961      |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 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       |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 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       |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                                                       | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                              | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                   | 119 076 135    | 897 627          | 0                            | 119 973 762 | 132 476 094           | 1 025 800        | 0                            | 133 501 894 | 134 789 514      | 544 680          | 0                            | 135 334 194   |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                    | 21 799 962     | 254 680          | 0                            | 22 054 642  | 29 502 746            | 218 300          | 0                            | 29 721 046  | 35 679 121       | 128 765          | 0                            | 35 807 886    |
| 4     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування                              | 9 234 884      | 23 730 426       | 0                            | 32 965 310  | 10 757 341            | 24 052 700       | 0                            | 34 810 041  | 11 898 568       | 30 072 337       | 0                            | 41 970 905    |
| 5     | Приймання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 7 048 756      | 8 414 886        | 0                            | 15 463 642  | 12 347 341            | 7 153 900        | 0                            | 19 501 241  | 11 384 158       | 8 220 818        | 0                            | 19 604 976    |
| 6     | Приймання обладнання та матеріалів довгострокового користування                              | 0              | 3 385 598        | 277 150                      | 3 385 598   | 0                     | 85 000           | 0                            | 85 000      | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 7     | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація                                             | 0              | 4 664 948        | 4 265 350                    | 4 664 948   | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 8     | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 4 021 233             | 0                | 0                            | 4 021 233   | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | Усього                                                                                       | 157 159 737    | 41 348 165       | 4 542 500                    | 198 507 902 | 189 104 755           | 32 535 700       | 0                            | 221 640 455 | 193 751 361      | 38 966 600       | 0                            | 232 717 961   |



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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|       |                                       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|       | УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                    | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                              |                |                                                                                                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                            | 3              | 4                                                                                                                                                     | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                       |                |                                                                                                                                                       |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість установ                                                            | од.            | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів                                                                                                  | 6,00           | 0,00             | 6,00          | 6,00                  | 0,00             | 6,00          | 6,00             | 0,00             | 6,00            |
|       | кількість штатних одиниць                                                    | од.            | штатні розписи установ                                                                                                                                | 1070,50        | 12,00            | 1082,50       | 1070,50               | 10,00            | 1080,50       | 1070,50          | 10,00            | 1080,50         |
|       | 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       | 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 | 102386,00      | 26937,00         | 129323,00     | 117020,27             | 20133,00         | 137153,27     | 119896,00        | 24113,00         | 144009,00       |
|       | 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                                           | кв. м          | розрахунково (                                                                                                                                        | 7,26           | 0,00             | 7,26          | 6,73                  | 0,00             | 6,73          | 6,73             | 0,00             | 6,73            |

|                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1                                                                                                                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <div> <div>послуг, кв. м</div> <div>співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)</div> </div> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(протноз) |                  |               | 2025 рік(протноз) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
|       |           |                |                    | 1                 | 2                | 3             | 4                 | 5                | 6             |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       |           |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |

9. Структура виатків на оплату праці:

| Найменування                                                      |  | 2021 рік (звіт) |                  |                | 2022 рік (затверджено) |                  |                | 2023 рік (проект) |                  |                | 2024 рік (протноз) |                  |                | 2025 рік (протноз) |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
|                                                                   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд |
|                                                                   |  | 1               | 2                | 3              | 4                      | 5                | 6              | 7                 | 8                | 9              | 10                 | 11               |                |                    |                  |                |
| Обов'язкові виплати                                               |  | 83 432 054      | 717 568          | 100 294 675    | 840 800                | 101 593 675      | 446 460        | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |
| Премії                                                            |  | 5 599 799       | 0                | 1 547 204      | 0                      | 1 847 204        | 0              | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |
| Матеріальна допомога                                              |  | 3 879 699       | 0                | 2 065 818      | 0                      | 2 265 818        | 0              | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             |  | 22 671 140      | 0                | 24 015 411     | 0                      | 24 015 411       | 0              | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер |  | 4 134 640       | 0                | 3 565 416      | 0                      | 3 765 416        | 0              | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |
| УСЬОГО                                                            |  | 97 046 192      | 717 568          | 107 473 113    | 840 800                | 109 472 113      | 446 460        | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0              |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  | 2023 рік       |                  |                  | 2024 рік       |                  |                  | 2025 рік       |                  |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд | загальний фонд |                  | спеціальний фонд | загальний фонд |                  | спеціальний фонд | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |
|       |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | 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     | Спеціалісти           | 153,75          | 134,00           | 0,50             | 0,00                   | 157,25           | 146,75           | 1,00           | 1,00             | 157,25           | 1,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2     | Інші працівники       | 286,25          | 268,00           | 0,50             | 0,00                   | 286,75           | 258,50           | 0,50           | 0,50             | 286,75           | 0,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             |



| 1 | 2                          | 3       | 4       | 5     | 6    | 7       | 8       | 9     | 10    | 11      | 12    | 13   | 14   | 15   | 16   |
|---|----------------------------|---------|---------|-------|------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|------|------|------|------|
| 3 | Лікарі                     | 26,00   | 22,50   | 1,00  | 1,00 | 28,00   | 24,25   | 0,50  | 0,50  | 28,00   | 0,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Середній медичний персонал | 110,25  | 103,50  | 1,25  | 1,25 | 110,50  | 103,00  | 1,25  | 4,75  | 110,50  | 1,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Молодший медичний персонал | 494,25  | 480,75  | 8,75  | 7,50 | 488,00  | 472,00  | 6,75  | 10,25 | 488,00  | 6,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | УСЬОГО                     | 1070,50 | 1008,75 | 12,00 | 9,75 | 1070,50 | 1004,50 | 10,00 | 17,00 | 1070,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               | 2023 рік (прогноз) |                  |                 | (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              | 13     | 14 | 15 |
|       | УСЬОГО                                      |                                              | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0               | 0      | 0  | 0  |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 рік (прогноз) |                  |               | (грн.) |  |  |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--|--|
|       |                                             |                                              | 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 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       | (грн.) |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                      |                                                     |                           | 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                                                                    |        |  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | 3         | 4         | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 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 | 2 190 400 | 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 | 2 000 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 157 159 737 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).

Реалізації бюджетної програми у 2022 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.

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 2022 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |                             |
| <b>1</b>                                                                              | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                       | <b>4</b>                          | <b>5</b>                                                           | <b>6</b>                                                          | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                                               | <b>9</b>           | <b>10</b>                   |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 97 046 485                     | 97 046 192                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 97 046 192                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 20 759 404                     | 20 710 453                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 20 710 453                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 675 894                      | 4 647 034                         | 720 217                                                            | 0                                                                 | -720 217                                 | 720 217                                                | 0                  | 4 647 034                   |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 632 800                      | 1 542 026                         | 126 291                                                            | 90 325                                                            | -35 966                                  | 126 291                                                | 0                  | 1 632 351                   |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                         | 8 972 950                      | 7 692 858                         | 1 488 082                                                          | 1 280 027                                                         | -208 055                                 | 1 488 082                                              | 0                  | 8 972 885                   |

(грн.)



| 1    | 2                                                                                              | 3                  | 4                  | 5                | 6                | 7                 | 8                | 9        | 10                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних)                                                                | 2 182 582          | 2 163 107          | 335 091          | 550              | -334 541          | 335 091          | 0        | 2 163 657          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 36 410             | 30 866             | 2 671            | 4 062            | 1 391             | 2 671            | 0        | 34 928             |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 14 200 866         | 12 179 175         | 2 055 643        | 1 902 900        | -152 743          | 2 055 643        | 0        | 14 082 075         |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 954 000            | 933 678            | 175 828          | 20 298           | -155 530          | 175 828          | 0        | 953 976            |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 8 029 184          | 7 205 021          | 607 358          | 671 122          | 63 764            | 607 358          | 0        | 7 876 143          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 534 190          | 1 482 088          | 125 574          | 51 949           | -73 625           | 125 574          | 0        | 1 534 037          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 103 110            | 100 379            | 2 672            | 0                | -2 672            | 2 672            | 0        | 100 379            |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 1 309 900          | 1 309 670          | 71 960           | 0                | -71 960           | 71 960           | 0        | 1 309 670          |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 9 820              | 9 820              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 9 820              |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 119 969            | 107 370            | 15 824           | 0                | -15 824           | 15 824           | 0        | 107 370            |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>161 567 564</b> | <b>157 159 737</b> | <b>5 727 211</b> | <b>4 021 233</b> | <b>-1 705 978</b> | <b>5 727 211</b> | <b>0</b> | <b>161 180 970</b> |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                | 2023 рік           |                                                                                                        |                                                                            |                       |             | оцінюваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцінюваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |             |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                    |                                                                                                        | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |             |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                  | 9                                                                                                      | 10                                                                         | 11                    | 12          |                                                                    |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 107 473 113                | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 107 473 113                                                    | 109 472 113        | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 109 472 113 |                                                                    |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 23 644 084                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 23 644 084                                                     | 23 872 697         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 23 872 697  |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 6 789 751                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 6 789 751                                                      | 5 910 447          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 5 910 447   |                                                                    |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 760 583                  | 90 325                                                                             | 90 325                                                                     | 0                     | 1 670 258                                                      | 1 631 334          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 1 631 334   |                                                                    |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                                                                            | 10 367 110                 | 1 280 027                                                                          | 1 280 027                                                                  | 0                     | 9 087 083                                                      | 10 267 234         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 10 267 234  |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 5 212 672                  | 550                                                                                | 550                                                                        | 0                     | 5 212 122                                                      | 5 163 619          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 5 163 619   |                                                                    |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 46 558                     | 4 062                                                                              | 4 062                                                                      | 0                     | 42 496                                                         | 47 448             | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 47 448      |                                                                    |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 17 279 274                 | 1 902 900                                                                          | 1 902 900                                                                  | 0                     | 15 376 374                                                     | 20 427 134         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 20 427 134  |                                                                    |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 046 339                  | 20 298                                                                             | 20 298                                                                     | 0                     | 1 026 041                                                      | 1 035 560          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 1 035 560   |                                                                    |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 11 649 138                 | 671 122                                                                            | 671 122                                                                    | 0                     | 10 978 016                                                     | 11 612 304         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 11 612 304  |                                                                    |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 2 174 265                  | 51 949                                                                             | 51 949                                                                     | 0                     | 2 122 316                                                      | 2 604 123          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 2 604 123   |                                                                    |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 131 776                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 131 776                                                        | 110 517            | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 110 517     |                                                                    |
| 2710                                                                                                       | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 1 348 277                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 348 277                                                      | 1 434 863          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 1 434 863   |                                                                    |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 10 620                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 10 620                                                         | 9 841              | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 9 841       |                                                                    |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 171 196                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 171 196                                                        | 152 127            | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                     | 152 127     |                                                                    |

(грн.)

|  |        |             |           |           |   |             |             |   |   |   |             |
|--|--------|-------------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|
|  | УСЬОГО | 189 104 756 | 4 021 233 | 4 021 233 | 0 | 185 083 523 | 193 751 361 | 0 | 0 | 0 | 193 751 361 |
|--|--------|-------------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урачуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Важкі заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 97 046 485                        | 97 046 192                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 20 759 404                        | 20 710 453                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 4 675 894                         | 4 647 034                            | 19 588                                         | 26 008                                         | 0                                                           | Попередня оплата за                  | Поквартальне списання                          |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 632 800                         | 1 542 026                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                                                                            | 8 972 950                         | 7 692 858                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 182 582                         | 2 163 107                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 36 410                            | 30 866                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 14 200 866                        | 12 179 175                           | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 954 000                           | 933 678                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 8 029 184                         | 7 205 021                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 534 190                         | 1 482 088                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 103 110                           | 100 379                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2710                                                                                                       | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 1 309 900                         | 1 309 670                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 9 820                             | 9 820                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 119 969                           | 107 370                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 161 567 564                       | 157 159 737                          | 19 588                                         | 26 008                                         | 0                                                           |                                      |                                                |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

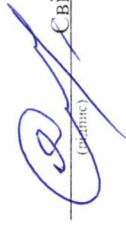
### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2022 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 спрямовують кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та

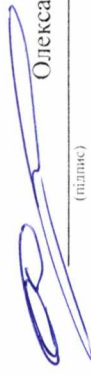


повісінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизжених до домашніх. У 2023 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

  
(підпис)  
Світлана ЯРМОЛЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

  
(підпис)  
Олександр ДОРОСЬ  
(прізвище та ініціали)







| 1      | 2                  | 3         | 4     | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10        | 11        | 12 | 13 | 14        |
|--------|--------------------|-----------|-------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 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         |
|        | УСЬОГО             | 5 906 045 | 0     | 0 | 5 906 045 | 8 811 921 | 0 | 0 | 8 811 921 | 8 509 066 | 0  | 0  | 8 509 066 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (протнoз) |                  |                              |             |                | 2025 рік (протнoз) |                              |             |  |  |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
|     |              | 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 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             |                | 2022 рік(атверджено) |                              |             |                |                  | 2023 рік(проект)             |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд     | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
|                                               |                                                                                                |                |                  |                              |             |                |                      |                              |             |                |                  |                              |               |  |  |  |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                    | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 3 806 422      | 0                | 0                            | 3 806 422   | 4 267 194      | 0                    | 0                            | 4 267 194   | 4 267 194      | 0                | 0                            | 4 267 194     |  |  |  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 831 301        | 0                | 0                            | 831 301     | 938 783        | 0                    | 0                            | 938 783     | 898 800        | 0                | 0                            | 898 800       |  |  |  |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 212 133        | 0                | 0                            | 212 133     | 1 078 330      | 0                    | 0                            | 1 078 330   | 680 000        | 0                | 0                            | 680 000       |  |  |  |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 33 327         | 0                | 0                            | 33 327      | 42 480         | 0                    | 0                            | 42 480      | 41 826         | 0                | 0                            | 41 826        |  |  |  |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 489 658        | 0                | 0                            | 489 658     | 766 440        | 0                    | 0                            | 766 440     | 766 440        | 0                | 0                            | 766 440       |  |  |  |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 183 695        | 0                | 0                            | 183 695     | 867 001        | 0                    | 0                            | 867 001     | 960 700        | 0                | 0                            | 960 700       |  |  |  |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 5 851          | 0                | 0                            | 5 851       | 9 558          | 0                    | 0                            | 9 558       | 9 100          | 0                | 0                            | 9 100         |  |  |  |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 145 542        | 0                | 0                            | 145 542     | 224 331        | 0                    | 0                            | 224 331     | 189 599        | 0                | 0                            | 189 599       |  |  |  |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 73 491         | 0                | 0                            | 73 491      | 123 756        | 0                    | 0                            | 123 756     | 173 367        | 0                | 0                            | 173 367       |  |  |  |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 117 875        | 0                | 0                            | 117 875     | 480 989        | 0                    | 0                            | 480 989     | 509 000        | 0                | 0                            | 509 000       |  |  |  |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 950          | 0                | 0                            | 4 950       | 12 319         | 0                    | 0                            | 12 319      | 12 300         | 0                | 0                            | 12 300        |  |  |  |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 1 800          | 0                | 0                            | 1 800       | 0              | 0                    | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0              | 0                | 0                            | 0           | 740            | 0                    | 0                            | 740         | 740            | 0                | 0                            | 740           |  |  |  |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 5 906 045      | 0                | 0                            | 5 906 045   | 8 811 921      | 0                    | 0                            | 8 811 921   | 8 509 066      | 0                | 0                            | 8 509 066     |  |  |  |











| 1      | 2                          | 3      | 4     | 5    | 6    | 7      | 8     | 9    | 10   | 11     | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|--------|----------------------------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| 1      | Спеціалісти                | 21.50  | 8.50  | 0,00 | 0,00 | 25.50  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 25.50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2      | Інші працівники            | 50,00  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3      | Педагогічні працівники     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10,00  | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 10,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4      | Лікари                     | 3,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5      | Середній медичний персонал | 7,00   | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 7,00   | 1,50  | 0,00 | 0,00 | 7,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6      | Молодший медичний персонал | 33,00  | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 33,00  | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 33,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УСЬОГО |                            | 114,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональной програми | Колі та який документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                | 2023 рік (проект) |               | 2023 рік (проект) |                  |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|        |                                             |                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5)          | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1      | 2                                           | 3                                            | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                 | 9             | 10                | 11               |
| УСЬОГО |                                             |                                              | 0               | 0                | 0                      | 0              | 0                 | 0             | 0                 | 0                |

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

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональной програми | Колі та який документом затверджена програма | 2024 рік (протнз) |                  | 2025 рік (протнз) |                |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|        |                                             |                                              | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5)     | загальний фонд |
| 1      | 2                                           | 3                                            | 4                 | 5                | 6                 | 7              |
| УСЬОГО |                                             |                                              | 0                 | 0                | 0                 | 0              |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (протнз)                  |                                                                       | 2025 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                                                                    |

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 5 906 045 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання реабілітаційних послуг особам 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 закладів та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. 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 2022 році здійснене повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річних асигнувань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 3         | 4         | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |           |           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3         | 4         | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                  | 9                     | 10                                |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 3 806 500 | 3 806 422 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 3 806 422                         |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 833 900   | 831 301   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 831 301                           |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 215 000   | 212 133   | 42 311                                                                            | 0                                                                                | -42 311                                           | 42 311                                             | 0                     | 212 133                           |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 33 400    | 33 327    | 1 330                                                                             | 0                                                                                | -1 330                                            | 1 330                                              | 0                     | 33 327                            |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                                                                            | 540 000   | 489 658   | 50 636                                                                            | 49 780                                                                           | -856                                              | 50 636                                             | 0                     | 539 438                           |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 186 400   | 183 695   | 44 897                                                                            | 0                                                                                | -44 897                                           | 44 897                                             | 0                     | 183 695                           |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 9 000     | 5 851     | 960                                                                               | 990                                                                              | 30                                                | 960                                                | 0                     | 6 841                             |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 171 000   | 145 542   | 10 555                                                                            | 9 637                                                                            | -918                                              | 10 555                                             | 0                     | 155 179                           |
| 2274                                                                                                       | Оплата природного газу                                                                         | 94 000    | 73 491    | 6 276                                                                             | 10 690                                                                           | 4 414                                             | 6 276                                              | 0                     | 84 181                            |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 265 000   | 117 875   | 0                                                                                 | 146 617                                                                          | 146 617                                           | 0                                                  | 0                     | 264 492                           |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000     | 4 950     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 4 950                             |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 2 000     | 1 800     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 1 800                             |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 6 161 200 | 5 906 045 | 156 965                                                                           | 217 714                                                                          | 60 749                                            | 156 965                                            | 0                     | 6 123 759                         |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік                  |                                                                       |                                                                                                   | 2023 рік                                                          |                                                                                                        |                                                                                                   | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду |                                                                    |
|                                                                                                            |              |                           |                                                                       |                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |



| 1    | 2                                                                                              | 3                | 4              | 5              | 6        | 7                | 8                | 9        | 10       | 11       | 12               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 4 267 194        | 0              | 0              | 0        | 4 267 194        | 4 267 194        | 0        | 0        | 0        | 4 267 194        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 938 783          | 0              | 0              | 0        | 938 783          | 898 800          | 0        | 0        | 0        | 898 800          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 078 330        | 0              | 0              | 0        | 1 078 330        | 680 000          | 0        | 0        | 0        | 680 000          |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 42 480           | 0              | 0              | 0        | 42 480           | 41 826           | 0        | 0        | 0        | 41 826           |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 766 440          | 49 780         | 49 780         | 0        | 716 660          | 766 440          | 0        | 0        | 0        | 766 440          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 867 001          | 0              | 0              | 0        | 867 001          | 960 700          | 0        | 0        | 0        | 960 700          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 9 558            | 990            | 990            | 0        | 8 568            | 9 100            | 0        | 0        | 0        | 9 100            |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 224 331          | 9 637          | 9 637          | 0        | 214 694          | 189 599          | 0        | 0        | 0        | 189 599          |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 123 756          | 10 690         | 10 690         | 0        | 113 066          | 173 367          | 0        | 0        | 0        | 173 367          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 480 989          | 146 617        | 146 617        | 0        | 334 372          | 509 000          | 0        | 0        | 0        | 509 000          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 319           | 0              | 0              | 0        | 12 319           | 12 300           | 0        | 0        | 0        | 12 300           |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 740              | 0              | 0              | 0        | 740              | 740              | 0        | 0        | 0        | 740              |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>8 811 921</b> | <b>217 714</b> | <b>217 714</b> | <b>0</b> | <b>8 594 207</b> | <b>8 509 066</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 509 066</b> |

### 3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 3 806 500                      | 3 806 422                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 833 900                        | 831 301                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 215 000                        | 212 133                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | 33 400                         | 33 327                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                   | 540 000                        | 489 658                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 186 400                        | 183 695                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                | 9 000                          | 5 851                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 171 000                        | 145 542                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 94 000                         | 73 491                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 265 000                        | 117 875                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних                 | 5 000                          | 4 950                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                           | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
|                                                                                                            | (регіональних) програм, не віднесені до заходів<br>розвитку |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                      | 2 000                             | 1 800                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                      | 6 161 200                         | 5 906 045                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

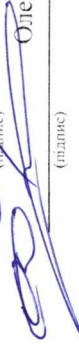


Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів



Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 Вінницької обласної державної адміністрації | 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                                                                                   | 1040                                                                                                                                              | 0210000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальними гуртожитками 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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              | 2022 рік (затверджено) |                  |                              | 2023 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 |
|     |              |                 |                  |                              | разом (3+4)            |                  |                              | разом (7+8)       |                  | разом (11+12)                |

|        | 2                                         | 3       | 4     | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|-------------------------------------------|---------|-------|---|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1      | Найдохідження із загального фонду бюджету | 912 353 | 0     | 0 | 912 353 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 602100 | На початок періоду                        | 0       | 2 857 | 0 | 2 857   | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|        | УСЬОГО                                    | 912 353 | 2 857 | 0 | 915 210 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (протнз) |                  |                              |             | 2025 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:      |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                           | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 596 822        | 0                | 0                            | 596 822     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 142 377        | 0                | 0                            | 142 377     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 200          | 0                | 0                            | 1 200       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 8 748          | 0                | 0                            | 8 748       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 1 049          | 0                | 0                            | 1 049       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 134 500        | 2 857            | 0                            | 137 357     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 7 849          | 0                | 0                            | 7 849       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 19 808         | 0                | 0                            | 19 808      | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                      | 912 353        | 2 857            | 0                            | 915 210     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |



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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                             | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                               |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|                                               | ВСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                        | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                   | 739 199        | 0                | 0                            | 739 199     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                    | 162 157        | 2 857            | 0                            | 165 014     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 4     | Приймання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 10 997         | 0                | 0                            | 10 997      | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                       | 912 353        | 2 857            | 0                            | 915 210     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |

(грн.)

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 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                                |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                            | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(звіт,джерно) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                  |                |                                                                               | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                                                                | 3              | 4                                                                             | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                                                                           |                |                                                                               |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість установ                                                                                                                | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів                                           | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                        | од.            | Штатні розписи установ                                                        | 7,50           | 0,00             | 7,50          | 0,00                  | 0,00             | 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         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Ефективності                                                                                                                     |                |                                                                               |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | середньомісячна заробітна плата працівників                                                                                      | грн.           | Розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до  | 6631,00        | 0,00             | 6631,00       | 0,00                  | 0,00             | 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 | 70181,00       | 0,00             | 70181,00      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Якості                                                                                                                           |                |                                                                               |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість дітей-сиріт та дітей, які були забезпечені житлом протягом року                                                        | осіб           | Результативні показники установи за бюджетною програмою                       | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року | од.            | Результативні показники установи за бюджетною програмою                       | 1354,00        | 0,00             | 1354,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |





|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| УСЬОГО | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колін та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               | 2023 рік (проект) |                  |                 |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|        |                                             |                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
|        |                                             |                                               |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1      | 2                                           | 3                                             | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
| УСЬОГО |                                             |                                               | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колін та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 рік (прогноз) |                  |               |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|        |                                             |                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|        |                                             |                                               |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1      | 2                                           | 3                                             | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
| УСЬОГО |                                             |                                               | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. У 2022 році реєстрація бюджетних зобов'язань не здійснювалась, у зв'язку з проведенню 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 №101 І "Про реорганізацію комунального закладу "Жмеринський обласний соціальний гуртожиток" шляхом приєднання до комунального закладу "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг".



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>назання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                       |        | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                | спеціального<br>фонду | коштів |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                  | 9                     | 10     |                                   |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 743 900                              | 596 822                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 0      | 596 822                           |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 171 200                              | 142 377                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 0      | 142 377                           |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 16 000                               | 1 200                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 0      | 1 200                             |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 24 170                               | 8 748                                      | 432                                                                               | 0                                                                                | -432                                              | 432                                                | 0                     | 0      | 8 748                             |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 4 000                                | 1 049                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 0      | 1 049                             |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 143 200                              | 134 500                                    | 25 741                                                                            | 0                                                                                | -25 741                                           | 25 741                                             | 0                     | 0      | 134 500                           |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9 800                                | 7 849                                      | 704                                                                               | 0                                                                                | -704                                              | 704                                                | 0                     | 0      | 7 849                             |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 25 600                               | 19 808                                     | 1 400                                                                             | 0                                                                                | -1 400                                            | 1 400                                              | 0                     | 0      | 19 808                            |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 830                                | 0                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 0      | 0                                 |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 1 139 700                            | 912 353                                    | 28 277                                                                            | 0                                                                                | -28 277                                           | 28 277                                             | 0                     | 0      | 912 353                           |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2023 рік                                                                                          |                                                                            |                       |    |    | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>кредиторської<br>заборгованості на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |    |                                                                    |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                                                                                                   | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |    |                                                                    |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                       |    |    |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                                                                                                 | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12 |                                                                    |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                       |    |    |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО       |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                                   |                                                                            |                       |    |    |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 743 900                           | 596 822                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 171 200                           | 142 377                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 16 000                            | 1 200                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 24 170                            | 8 748                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 4 000                             | 1 049                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2271                                                                                                       | Оплата тепlopостачання                                                                         | 143 200                           | 134 500                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2272                                                                                                       | Оплата водopостачання та водовідведення                                                        | 9 800                             | 7 849                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 25 600                            | 19 808                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 830                             | 0                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 1 139 700                         | 912 353                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище)  
 Олександр ДОРОШ (прізвище та ініціал)  
(підпис) (підпис та ініціал)





# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                               |                                             |      |                                                                                                                                                                                      |            |                 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики | Вінницької обласної державної адміністрації | 08   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)                                                                                                       | 40159685   | (код за СДРПОУ) |
| 2. | Департамент соціальної та молодіжної політики | Вінницької обласної державної адміністрації | 081  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номерів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                  | 40159685   | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0813121                                       | 3121                                        | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0210000000 | (код бюджету)   |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року»

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |    | разом<br>(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 |                  |

|   |                                         |           |   |   |           |           |   |   |           |           |    |    |           |
|---|-----------------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 1 | 2                                       | 3         | 4 | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10        | 11        | 12 | 13 | 14        |
|   | Надходження із загального фонду бюджету | 8 053 274 | 0 | 0 | 8 053 274 | 8 773 252 | 0 | 0 | 8 773 252 | 8 619 264 | 0  | 0  | 8 619 264 |
|   | УСЬОГО                                  | 8 053 274 | 0 | 0 | 8 053 274 | 8 773 252 | 0 | 0 | 8 773 252 | 8 619 264 | 0  | 0  | 8 619 264 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |                | 2025 рік (прогноз) |                              |             |        |  |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------|--|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд   | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | (грн.) |  |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                  | 9                            | 10          |        |  |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                |                    |                              |             |        |  |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             |                | 2022 рік(затверджено) |                              |             |                |                  | 2023 рік(проект)             |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд      | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                     | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 6 067 989      | 0                | 0                            | 6 067 989   | 6 517 032      | 0                     | 0                            | 6 517 032   | 5 837 000      | 0                | 0                            | 5 837 000     |  |  |  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 354 303      | 0                | 0                            | 1 354 303   | 1 433 747      | 0                     | 0                            | 1 433 747   | 1 282 140      | 0                | 0                            | 1 282 140     |  |  |  |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 125 139        | 0                | 0                            | 125 139     | 213 876        | 0                     | 0                            | 213 876     | 113 800        | 0                | 0                            | 113 800       |  |  |  |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 309 671        | 0                | 0                            | 309 671     | 375 890        | 0                     | 0                            | 375 890     | 1 155 200      | 0                | 0                            | 1 155 200     |  |  |  |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 18 096         | 0                | 0                            | 18 096      | 24 500         | 0                     | 0                            | 24 500      | 24 500         | 0                | 0                            | 24 500        |  |  |  |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 130 600        | 0                | 0                            | 130 600     | 119 948        | 0                     | 0                            | 119 948     | 120 000        | 0                | 0                            | 120 000       |  |  |  |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 3 755          | 0                | 0                            | 3 755       | 4 743          | 0                     | 0                            | 4 743       | 4 800          | 0                | 0                            | 4 800         |  |  |  |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 38 529         | 0                | 0                            | 38 529      | 79 020         | 0                     | 0                            | 79 020      | 79 000         | 0                | 0                            | 79 000        |  |  |  |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 410          | 0                | 0                            | 4 410       | 2 372          | 0                     | 0                            | 2 372       | 2 500          | 0                | 0                            | 2 500         |  |  |  |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 782            | 0                | 0                            | 782         | 2 124          | 0                     | 0                            | 2 124       | 324            | 0                | 0                            | 324           |  |  |  |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 8 053 274      | 0                | 0                            | 8 053 274   | 8 773 252      | 0                     | 0                            | 8 773 252   | 8 619 264      | 0                | 0                            | 8 619 264     |  |  |  |



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2022 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік(проект)  |                     |                                       |    | разом<br>(11+12) |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                  |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14 |                  |
|                                                |              |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                  |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                  |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                             | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО                                        |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                      | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                            | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                          | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 7 422 292      | 0                | 0                            | 7 422 292   | 7 950 779             | 0                | 0                            | 7 950 779   | 7 119 140        | 0                | 0                            | 7 119 140     |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                  | 172 884        | 0                | 0                            | 172 884     | 195 954               | 0                | 0                            | 195 954     | 203 800          | 0                | 0                            | 203 800       |
| 4     | Придбання предметів та матеріалів, оплата                  | 458 098        | 0                | 0                            | 458 098     | 616 362               | 0                | 0                            | 616 362     | 1 296 324        | 0                | 0                            | 1 296 324     |

|                                                    |                                                                  |           |   |   |           |           |   |   |           |           |    |    |           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 1                                                  | 2                                                                | 3         | 4 | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10        | 11        | 12 | 13 | 14        |
| послуг, проведення заходів та інші поточні видатки |                                                                  |           |   |   |           |           |   |   |           |           |    |    |           |
| 5                                                  | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року | 0         | 0 | 0 | 0         | 10 157    | 0 | 0 | 10 157    | 0         | 0  | 0  | 0         |
| УСЬОГО                                             |                                                                  | 8 053 274 | 0 | 0 | 8 053 274 | 8 773 252 | 0 | 0 | 8 773 252 | 8 619 264 | 0  | 0  | 8 619 264 |

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

| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(проект) |                  |                              |             |                | 2025 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) |  |  |
|        |                                       |                  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |  |
| 1      | 2                                     | 3                | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          |  |  |
|        |                                       |                  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |  |
|        |                                       |                  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |  |
| УСЬОГО |                                       |                  |                  |                              |             |                |                  |                              |             |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                 | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                 |                |                                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
|       |                                                                                                                 |                |                                                                                                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
| 1     | 2                                                                                                               | 3              | 4                                                                                                  | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | 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                                                                             | 39,00          | 0,00             | 39,00         | 39,00                 | 0,00             | 39,00         | 39,00            | 0,00             | 39,00           |
|       | Продукту                                                                                                        |                |                                                                                                    |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість послуг                                                                                                | од.            | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                             | 4572,00        | 0,00             | 4572,00       | 7400,00               | 0,00             | 7400,00       | 7348,00          | 0,00             | 7348,00         |
|       | кількість заходів                                                                                               | од.            | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                             | 414,00         | 0,00             | 414,00        | 417,00                | 0,00             | 417,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | кількість учасників заходів                                                                                     | осіб           | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                             | 11020,00       | 0,00             | 11020,00      | 9360,00               | 0,00             | 9360,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | 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 | 285473,00      | 0,00             | 285473,00     | 203866,00             | 0,00             | 203866,00     | 182542,00        | 0,00             | 182542,00       |



| 1 | 2                                                                                                                                    | 3     | 4                                                                                                                    | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|   |                                                                                                                                      |       | згідно штатного розпису)                                                                                             |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | середні витрати на надання однієї соціальної послуги                                                                                 | грн.  | розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)                 | 1761,00 | 0,00 | 1761,00 | 1186,00 | 0,00 | 1186,00 | 1173,00 | 0,00 | 1173,00 |
|   | середні витрати на один захід                                                                                                        | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)                    | 126,00  | 0,00 | 126,00  | 47,00   | 0,00 | 47,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|   | середні витрати на одного учасника заходів                                                                                           | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)                            | 5,00    | 0,00 | 5,00    | 2,10    | 0,00 | 2,10    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
|   | Якості                                                                                                                               |       |                                                                                                                      |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями           | осіб  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                               | 94,00   | 0,00 | 94,00   | 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                                                               | 181,00  | 0,00 | 181,00  | 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)              | 107,00  | 0,00 | 107,00  | 166,00  | 0,00 | 166,00  | 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) | 169,00  | 0,00 | 169,00  | 85,00   | 0,00 | 85,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00    |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) |                  |               |                | 2025 рік(прогноз) |               |  |  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--|--|
|       |           |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (8 + 9) |  |  |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7             | 8              | 9                 | 10            |  |  |
|       |           |                |                    |                   |                  |               |                |                   |               |  |  |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування                                                      | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (проект) |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                   | 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                                               | 2 094 413       | 0                | 3 215 559              | 0                | 3 223 359         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Премії                                                            | 3 050 740       | 0                | 1 620 142              | 0                | 1 012 342         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Матеріальна допомога                                              | 67 453          | 0                | 238 085                | 0                | 158 053           | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             | 2 094 413       | 0                | 3 215 559              | 0                | 3 223 359         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 855 383         | 0                | 1 443 246              | 0                | 1 443 246         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| УСЬОГО                                                            | 6 067 989       | 0                | 6 517 032              | 0                | 5 837 000         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | Категорії працівників  | 2021 рік (звіт) |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  | 2023 рік    |                  |                | 2024 рік         |                |                  | 2025 рік       |                  |
|--------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |                        | затверджено     | фактично зайняті | спеціальний фонд | затверджено            | фактично зайняті | спеціальний фонд | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1      | 2                      | 3               | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9           | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1      | Керівники              | 7,00            | 7,00             | 0,00             | 0,00                   | 7,00             | 7,00             | 0,00        | 0,00             | 7,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2      | Спеціалісти            | 19,00           | 8,00             | 0,00             | 0,00                   | 19,00            | 12,00            | 0,00        | 0,00             | 19,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 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             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 4      | Педагогічні працівники | 11,00           | 7,00             | 0,00             | 0,00                   | 11,00            | 8,00             | 0,00        | 0,00             | 11,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| УСЬОГО |                        | 39,00           | 24,00            | 0,00             | 0,00                   | 39,00            | 29,00            | 0,00        | 0,00             | 39,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  |               |                | 2022 рік (затверджено) |               |                |                  | 2023 рік (проект) |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--|--|--|
|       |                                            |                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11)   |  |  |  |
| 1     | 2                                          | 3                                            | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                      | 9             | 10             | 11               | 12                |  |  |  |
| 1     | Обласна програма підтримки сім'ї,          | Рішення 15 сесії 8 скликання                 | 52 200          | 0                | 52 200        | 19 620         | 0                      | 19 620        | 0              | 0                | 0                 |  |  |  |



| 1 | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5 | 6      | 7 | 8      | 9 | 10     | 11 | 12 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|----|----|
|   | запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року | Вінницької обласної Ради від 24.12.2021 року № 299 "Про обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року" |        |   |        |   |        |   |        |    |    |
|   | УСЬОГО                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 52 200 | 0 | 52 200 | 0 | 19 620 | 0 | 19 620 | 0  | 0  |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 рік (прогноз) |                  |               | разом (7 + 8) |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|       |                                             |                                              | 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             | 0             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       | (грн.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |        |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |        |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки 8 053 274 грн з загального фонду. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити 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 навчання 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 безперервне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та забезпечення реалізації заходів. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування вкінці року виникла кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду. У 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюються згідно із кошторисами та помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| 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) | Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                          | зайнятого фонду                                        | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                 | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                              | Заробітна плата                                                                                | 6 068 000                      | 6 067 989                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 6 067 989                   |
| 2120                                                                              | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 360 000                      | 1 354 303                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 354 303                   |
| 2210                                                                              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 125 200                        | 125 139                           | 30 743                                                             | 0                                                                 | -30 743                                  | 30 743                                                 | 0                  | 125 139                     |
| 2240                                                                              | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 311 000                        | 309 671                           | 68 423                                                             | 0                                                                 | -68 423                                  | 68 423                                                 | 0                  | 309 671                     |
| 2250                                                                              | Видатки на відрядження                                                                         | 21 200                         | 18 096                            | 2 820                                                              | 2 400                                                             | -420                                     | 2 820                                                  | 0                  | 20 496                      |
| 2271                                                                              | Оплата теплопостачання                                                                         | 175 400                        | 130 600                           | 27 616                                                             | 787                                                               | -26 829                                  | 27 616                                                 | 0                  | 131 387                     |
| 2272                                                                              | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 4 400                          | 3 755                             | 359                                                                | 499                                                               | 140                                      | 359                                                    | 0                  | 4 254                       |
| 2273                                                                              | Оплата електроенергії                                                                          | 45 000                         | 38 529                            | 5 056                                                              | 6 471                                                             | 1 415                                    | 5 056                                                  | 0                  | 45 000                      |
| 2282                                                                              | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 500                          | 4 410                             | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 4 410                       |
| 2800                                                                              | Інші поточні видатки                                                                           | 2 000                          | 782                               | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 782                         |
| УСЬОГО                                                                            |                                                                                                | 8 116 700                      | 8 053 274                         | 135 017                                                            | 10 157                                                            | -124 860                                 | 135 017                                                | 0                  | 8 063 431                   |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2022 рік                                                                   |                       |                       | оцінюваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік            |                     | оцінюваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                            |                                                               |                            |                                                                                    | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | спеціального<br>фонду |                                                                   |                 |                                                                                                        | загального<br>фонду | загального<br>фонду |                                                                    | спеціального<br>фонду |
|                                                                                                            |                                                               |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                       |                                                                   |                 |                                                                                                        |                     |                     |                                                                    |                       |
|                                                                                                            |                                                               |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                       |                                                                   |                 |                                                                                                        |                     |                     |                                                                    |                       |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                     | 8                                                                 | 9               | 10                                                                                                     | 11                  | 12                  |                                                                    |                       |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                               | 6 517 032                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 6 517 032             | 5 837 000                                                         | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 5 837 000           |                                                                    |                       |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                   | 1 433 747                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 433 747             | 1 282 140                                                         | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 1 282 140           |                                                                    |                       |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 213 876                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 213 876               | 113 800                                                           | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 113 800             |                                                                    |                       |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 375 890                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 375 890               | 1 155 200                                                         | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 1 155 200           |                                                                    |                       |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                        | 24 500                     | 2 400                                                                              | 2 400                                                                      | 0                     | 22 100                | 24 500                                                            | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 24 500              |                                                                    |                       |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                        | 119 948                    | 787                                                                                | 787                                                                        | 0                     | 119 161               | 120 000                                                           | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 120 000             |                                                                    |                       |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 4 743                      | 499                                                                                | 499                                                                        | 0                     | 4 244                 | 4 800                                                             | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 4 800               |                                                                    |                       |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                         | 79 020                     | 6 471                                                                              | 6 471                                                                      | 0                     | 72 549                | 79 000                                                            | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 79 000              |                                                                    |                       |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, | 2 372                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 372                 | 2 500                                                             | 0               | 0                                                                                                      | 0                   | 2 500               |                                                                    |                       |



| 1    | 2                                | 3                | 4             | 5             | 6        | 7                | 8                | 9        | 10       | 11       | 12               |
|------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
|      | не віднесені до заходів розвитку |                  |               |               |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2800 | Інші поточні видатки             | 2 124            | 0             | 0             | 0        | 2 124            | 324              | 0        | 0        | 0        | 324              |
|      | <b>УСЬОГО</b>                    | <b>8 773 252</b> | <b>10 157</b> | <b>10 157</b> | <b>0</b> | <b>8 763 095</b> | <b>8 619 264</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 619 264</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості | (грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |        |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 6 068 000                         | 6 067 989                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              | 9      |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 360 000                         | 1 354 303                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 125 200                           | 125 139                              | 7 943                                          | 2 940                                          | 0                                                           | Попередня оплата за                  | Поквартальне списання                          |        |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 311 000                           | 309 671                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 21 200                            | 18 096                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 175 400                           | 130 600                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 4 400                             | 3 755                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 45 000                            | 38 529                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 500                             | 4 410                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 2 000                             | 782                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                                           | 0                                    | 0                                              |        |
|                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>8 116 700</b>                  | <b>8 053 274</b>                     | <b>7 943</b>                                   | <b>2 940</b>                                   | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                |        |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРОСЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 Вінницької обласної державної адміністрації | 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. | 0813122                                                                                   | 3122                                                                                                                                              | 1040                                                                                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
|    | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)          | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | 0210000000                                                                              |
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   | (код бюджету)                                                                           |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

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 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року»

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               | разом<br>(11+12) |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |                  |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |                  |
|     |              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |                  |

(грн.)





## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |              | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                             | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                               |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|                                               | ВСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                         | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві | 249 930        | 0                | 0                            | 249 930     | 56 000                | 0                | 0                            | 56 000      | 59 500           | 0                | 0                            | 59 500        |
|       | УСЬОГО                                                                                        | 249 930        | 0                | 0                            | 249 930     | 56 000                | 0                | 0                            | 56 000      | 59 500           | 0                | 0                            | 59 500        |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1     | 2                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|       |                                       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|       | УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |





9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування |   | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|--------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|              | 1 | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| УСЬОГО       |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1      | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1      |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| УСЬОГО |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                         | Коли та яким документом затверджена програма                                                                                                                                                                                                                      | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               |                | 2023 рік (проект) |                |                  | разом (10 + 11) | разом (10 + 11) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд |                 |                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10             | 11                | 12             |                  |                 |                 |
| 1     | Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року | Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №299 "Про обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року" | 249 930         | 0                | 249 930       | 56 000                 | 0                | 56 000        | 59 500         | 0                 | 59 500         |                  |                 |                 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249 930         | 0                | 249 930       | 56 000                 | 0                | 56 000        | 59 500         | 0                 | 59 500         |                  |                 |                 |



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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена програма | 2024 рік (протнз) |                  |               | 2025 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             |
| УСЬОГО |                                             |                                              | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             |

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       |                                    | 2022 рік (затверджено)                                                |                                    | 2023 рік (проект)                                                     |                                    | 2024 рік (протнз)                                                     |                                    | 2025 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |                                    |

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми профінансовано з загального фонду витрати в розмірі 249 930 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.

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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67 000                         | 66 930                            | 15 000                                                             | 0                                                                 | -15 000                                  | 15 000                                                 | 0                  | 66 930                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 125 000                        | 125 000                           | 61 000                                                             | 0                                                                 | -61 000                                  | 61 000                                                 | 0                  | 125 000                     |

(грн.)

| 1    | 2                                                                                              | 3       | 4       | 5       | 6 | 7        | 8       | 9 | 10      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|----------|---------|---|---------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 58 000  | 58 000  | 58 000  | 0 | -58 000  | 58 000  | 0 | 58 000  |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 250 000 | 249 930 | 134 000 | 0 | -134 000 | 134 000 | 0 | 249 930 |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2023 рік                                                                         |                                                                                          |                                                                            |                       |        | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>зобов'язань<br>на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |        |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                                                                                  |                                                                                          | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |        |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                                          |                                                                            |                       |        |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                                        | 10                                                                         | 11                    | 12     |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 6 000                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 6 000                                                             | 6 000                                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 6 000  |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 21 500                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 21 500                                                            | 41 500                                                                           | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 41 500 |                                                                    |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 28 500                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 28 500                                                            | 12 000                                                                           | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 12 000 |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 56 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 56 000                                                            | 59 500                                                                           | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 59 500 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові вилатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Оцікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 67 000                            | 66 930                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 125 000                           | 125 000                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 58 000                            | 58 000                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 250 000                           | 249 930                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

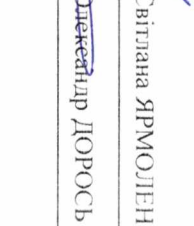
У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.



визація використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

  
(підпис) Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ім'я)  
  
(підпис) Олександр ДОРΟΣЬ (прізвище та ім'я)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 08                                                                                                                                                | 40159685                                                                                                               |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за СДРПОУ)                                                                                                        |
| 2. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 СДРПОУ)                                                                                                        |
| 3. | 0813123                                                                                   | 3123                                                                                                                                              | 1040                                                                                                                   |
|    | (код 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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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»;

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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            |        |











## 9. Структура видатків на оплату праці:

|        | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|--------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1      |              | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| УСЬОГО |              |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1      | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| УСЬОГО |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                         | Коли та яким документом затверджена програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 рік (звіт) |                  | 2021 рік (звіт) |                | 2022 рік (затверджено) |               | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                 | (грн.)  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|
|        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5)   | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | разом (10 + 11) |         |
| 1      | Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року | Рішення 15 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради від 24.12.2021 року № 299 Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» | 4               | 5                | 6               | 7              | 8                      | 9             | 10                     | 11               | 12                | 13               | 14                | 15              | 16      |
|        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 958 730         | 0                | 958 730         | 250 000        | 0                      | 250 000       | 370 000                | 0                | 370 000           | 0                | 370 000           | 0               | 370 000 |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 958 730         | 0                | 958 730         | 250 000        | 0                      | 250 000       | 370 000                | 0                | 370 000           | 0                | 370 000           | 0               | 370 000 |



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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена програма | 2024 рік (протнотоз) |                  |               |                | 2025 рік (протнотоз) |               |   |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---|
|        |                                             |                                              | 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             | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (протнотоз)               |                                                                       | 2025 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 958 730 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку сфмї 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. 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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 630 285                        | 608 515                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 608 515                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 197 580                        | 148 080                           | 35 000                                                             | 0                                                                 | -35 000                                  | 35 000                                                 | 0                  | 148 080                     |



| 1    | 2                                                                                              | 3         | 4       | 5      | 6 | 7       | 8      | 9 | 10      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|---------|--------|---|---------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 202 135   | 202 135 | 0      | 0 | 0       | 0      | 0 | 202 135 |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 1 030 000 | 958 730 | 35 000 | 0 | -35 000 | 35 000 | 0 | 958 730 |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачів<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                          | 2023 рік                                                                   |                       |    |    | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |    |                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                                                                                          | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |    |                                                                    |
|                                                                                                           |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                                                                          |                                                                            |                       |    |    |                                                                    |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                                                                                        | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12 |                                                                    |
| 2210                                                                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 50 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                 | 50 000                                                                                   | 70 000                                                                     | 0                     | 0  | 0  | 70 000                                                             |
| 2240                                                                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 100 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                 | 100 000                                                                                  | 170 000                                                                    | 0                     | 0  | 0  | 170 000                                                            |
| 2282                                                                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                 | 100 000                                                                                  | 130 000                                                                    | 0                     | 0  | 0  | 130 000                                                            |
|                                                                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 250 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                                 | 250 000                                                                                  | 370 000                                                                    | 0                     | 0  | 0  | 370 000                                                            |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачів<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Виягні заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                               |
| 2210                                                                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 630 285                           | 608 515                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                 |
| 2240                                                                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 197 580                           | 148 080                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                 |
| 2282                                                                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 202 135                           | 202 135                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                 |
|                                                                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 1 030 000                         | 958 730                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                 |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ У 2022 РОКІ, ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У 2023 РОКІ.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(пр'язвище та пошани)



(підпис)

Олександр ДОРΟΣЬ

(пр'язвище та пошани)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації                              | 08                                                                                                                                                | 40159685        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                         | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за СДРПОУ) |
| 2. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації                              | 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 СДРПОУ) |
| 3. | 0813131                                                                                                                | 1040                                                                                                                                              | 0210000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | (код бюджету)   |
|    | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»         |                                                                                                                                                   |                 |
|    | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                   |                 |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики

### 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 №31 «Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінничини» на 2021-2025 роки».

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування              | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               | разом<br>(11+12) |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|     |                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |                  |
| 1   | 2                         | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |                  |
|     | Надходження із загального | 1 802 585       | 0                | 0                            | 1 802 585   | 100 000                | 0                | 0                            | 100 000     | 255 000           | 0                | 0                            | 255 000       |                  |

(грн.)





4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                               | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (завержено) |                  |                              |             | 2023 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      |               |
| 1     | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді                                                           | 1 434 535       | 0                | 0                            | 1 434 535   | 100 000              | 0                | 0                            | 100 000     | 255 000           | 0                | 0                            | 255 000 |               |
| 2     | Забезпечення виплат щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради членам Президії Студентської ради Вінниччини | 76 800          | 0                | 0                            | 76 800      | 0                    | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0       |               |
| 3     | Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики                                                                                     | 291 250         | 0                | 0                            | 291 250     | 0                    | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0       |               |
|       | УСЬОГО                                                                                                                              | 1 802 585       | 0                | 0                            | 1 802 585   | 100 000              | 0                | 0                            | 100 000     | 255 000           | 0                | 0                            | 255 000 |               |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(проектноз) |                  |                              |             | 2025 рік(проектноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                             |                |                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3              | 4                                                                                 | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                                                                      |                |                                                                                   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Напрямок 1: кількість заходів                                                                                               | од.            | календарний план заходів з реалізації молодіжної політики                         | 42,00          | 0,00             | 42,00         | 3,00                  | 0,00             | 3,00          | 4,00             | 0,00             | 4,00            |
|       | Продукту                                                                                                                    |                |                                                                                   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Напрямок 1: кількість учасників заходів                                                                                     | осіб           | Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінницький" на 2021-2025 роки          | 2700,00        | 0,00             | 2700,00       | 300,00                | 0,00             | 300,00        | 405,00           | 0,00             | 405,00          |
|       | Напрямок 2: кількість отримувачів щомісячних іменних стипендій                                                              | осіб           | Результативні показники установ за бюджетною програмою                            | 8,00           | 0,00             | 8,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Ефективності                                                                                                                |                |                                                                                   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу                                                                     | грн.           | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)   | 41090,00       | 0,00             | 41090,00      | 33333,00              | 0,00             | 33333,00      | 63750,00         | 0,00             | 63750,00        |
|       | Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів                                                  | грн.           | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників) | 639,00         | 0,00             | 639,00        | 333,00                | 0,00             | 333,00        | 630,00           | 0,00             | 630,00          |
|       | Напрямок 2: середній розмір щомісячної іменної стипендії обласним студентам та членам Проєкції Студентської ради Вінниччини | грн.           | Результативні показники установ за бюджетною програмою                            | 800,00         | 0,00             | 800,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Якості                                                                                                                      |                |                                                                                   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Напрямок 1: збільшення кількості молоді.                                                                                    | відс.          | розрахунково                                                                      | 167,00         | 0,00             | 167,00        | 11,00                 | 0,00             | 11,00         | 135,00           | 0,00             | 135,00          |





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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональної програми                              | Код та яким документом затверджена програма                                                                                                      | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               | 2023 рік (проект) |                  |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|        |                                                                          |                                                                                                                                                  | затятий фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | затятий фонд           | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | затятий фонд      | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 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 "Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки" | 1 802 585       | 0                | 1 802 585     | 100 000                | 0                | 100 000       | 255 000           | 0                | 255 000         |
| УСЬОГО |                                                                          |                                                                                                                                                  | 1 802 585       | 0                | 1 802 585     | 100 000                | 0                | 100 000       | 255 000           | 0                | 255 000         |

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

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 рік (прогноз) |                  |               | (грн.) |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|
|        |                                             |                                             | 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 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                           | 2022 рік (затверджено)             |                                                           | 2023 рік (проект)                  |                                                           | 2024 рік (прогноз)                 |                                                           | 2025 рік (прогноз)                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                    |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                  | 3                         | 4                                  | 5                                                         | 6                                  | 7                                                         | 8                                  | 9                                                         | 10                                 | 11                                                        | 12                                 | 13                                                        |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання програми профінансовано з загального фонду видатки в розмірі 1 802 585 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 виплати іменних стипендій членам Президії Студентської ради Вінниччини. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. 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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       |           | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |           |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10        |                                   |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 157 265                              | 156 746                                    | 23 434                                                                            | 0                                                                                | -23 434                                           | 23 434                                                       | 0                     | 156 746   |                                   |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 400 534                              | 397 389                                    | 2 600                                                                             | 0                                                                                | -2 600                                            | 2 600                                                        | 0                     | 397 389   |                                   |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 880 401                              | 880 400                                    | 215 592                                                                           | 0                                                                                | -215 592                                          | 215 592                                                      | 0                     | 880 400   |                                   |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 295 000                              | 291 250                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 291 250   |                                   |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 76 800                               | 76 800                                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 76 800    |                                   |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 1 810 000                            | 1 802 585                                  | 241 626                                                                           | 0                                                                                | -241 626                                          | 241 626                                                      | 0                     | 1 802 585 |                                   |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                                  | 2023 рік                                                                   |                       |    |         | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |         |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                                                                                                  | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |         |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                                  |                                                                            |                       |    |         |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                                                                                                | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12      |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 10 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 10 000                                                         | 50 000                                                                                           | 0                                                                          | 0                     | 0  | 50 000  |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 40 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 40 000                                                         | 115 000                                                                                          | 0                                                                          | 0                     | 0  | 115 000 |                                                                    |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 50 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 50 000                                                         | 90 000                                                                                           | 0                                                                          | 0                     | 0  | 90 000  |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 100 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 100 000                                                        | 255 000                                                                                          | 0                                                                          | 0                     | 0  | 255 000 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:



| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові виплати /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Інші виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                 | 9                                              |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 157 265                           | 156 746                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                   |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 400 534                           | 397 389                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                   |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 880 401                           | 880 400                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                   |                                                |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 295 000                           | 291 250                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                   |                                                |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 76 800                            | 76 800                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                   |                                                |
|                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 810 000</b>                  | <b>1 802 585</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                   |                                                |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

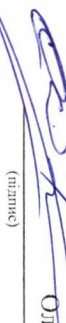
У 2023 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

 Олександр ДЮРОСЬ  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації                                                                                                                                    | 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 Вінницької обласної державної адміністрації                                                                                                                                    | 081                                                                                                                                               | 40159685        |
|    | (найменування відповідального виконання)                                                                                                                                                                                     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813133 3133 1040                                                                                                                                                                                                            | Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                        | 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 2023 - 2025 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.Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства.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 жовтня 2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | Найменування                                                                         | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2022 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2023 рік (проект)            |               |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|          |                                                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
| 1        | 2                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 4 955 680       | 0                | 0                            | 4 955 680   | 4 676 768      | 0                      | 0                            | 4 676 768   | 3 696 832      | 0                | 0                            | 3 696 832     |  |  |  |
|          | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0               | 6 367            | 0                            | 6 367       | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 25010100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | 0               | 38 343           | 0                            | 38 343      | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 602100   | На початок періоду                                                                   | 0               | 15 665           | 0                            | 15 665      | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
| 602200   | На кінець періоду                                                                    | 0               | 8 942            | 0                            | 8 942       | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |  |
|          | УСЬОГО                                                                               | 4 955 680       | 51 433           | 0                            | 5 007 113   | 4 676 768      | 0                      | 0                            | 4 676 768   | 3 696 832      | 0                | 0                            | 3 696 832     |  |  |  |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (протноз) |                  |                              |             | 2025 рік (протноз) |                  |                              |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | затгальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затгальний 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 витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код  | Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування                                | 2021 рік(звіт)   |                  |                              |             |                  | 2022 рік(затверджено) |                              |             |                  |                  | 2023 рік(проект)             |               |  |  |  |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|      |                                           |                                             | затягальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягальний фонд | спеціальний фонд      | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягальний 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                             | 2 569 975        | 1 598            | 0                            | 2 571 573   | 2 760 180        | 0                     | 0                            | 2 760 180   | 2 301 130        | 0                | 0                            | 2 301 130     |  |  |  |
| 2120 |                                           | Нарахування на оплату праці                 | 578 773          | 352              | 0                            | 579 125     | 607 240          | 0                     | 0                            | 607 240     | 506 249          | 0                | 0                            | 506 249       |  |  |  |
| 2210 |                                           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 378 077          | 17 855           | 0                            | 395 932     | 377 122          | 0                     | 0                            | 377 122     | 195 357          | 0                | 0                            | 195 357       |  |  |  |
| 2240 |                                           | Оплата послуг (крім комунальних)            | 645 401          | 27 223           | 0                            | 672 624     | 533 124          | 0                     | 0                            | 533 124     | 350 984          | 0                | 0                            | 350 984       |  |  |  |



| 1    | 2                                                                                              | 3         | 4      | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10        | 11        | 12 | 13 | 14        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 5 687     | 0      | 0 | 5 687     | 3 822     | 0 | 0 | 3 822     | 3 900     | 0  | 0  | 3 900     |
| 2271 | Оплата теплостачання                                                                           | 132 316   | 694    | 0 | 133 010   | 138 724   | 0 | 0 | 138 724   | 125 299   | 0  | 0  | 125 299   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 3 159     | 132    | 0 | 3 291     | 9 400     | 0 | 0 | 9 400     | 7 363     | 0  | 0  | 7 363     |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 109 207   | 3 579  | 0 | 112 786   | 85 564    | 0 | 0 | 85 564    | 109 616   | 0  | 0  | 109 616   |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 791       | 0      | 0 | 791       | 1 078     | 0 | 0 | 1 078     | 3 400     | 0  | 0  | 3 400     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 256 801   | 0      | 0 | 256 801   | 158 921   | 0 | 0 | 158 921   | 92 034    | 0  | 0  | 92 034    |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 274 128   | 0      | 0 | 274 128   | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0  | 0  | 0         |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 1 365     | 0      | 0 | 1 365     | 1 593     | 0 | 0 | 1 593     | 1 500     | 0  | 0  | 1 500     |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 4 955 680 | 51 433 | 0 | 5 007 113 | 4 676 768 | 0 | 0 | 4 676 768 | 3 696 832 | 0  | 0  | 3 696 832 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2022 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік(проект)  |                     |                                       |    | разом<br>(11+12) |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                  |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14 |                  |
|                                                |              |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                  |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                  |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |    | Разом<br>(7+8) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|----------------|
|                                                           |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                |
| 1                                                         | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10 |                |
|                                                           |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |
|                                                           | ВСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |    | Разом<br>(7+8) |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|----------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                |
| 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Напрям використання бюджетних коштів                                                                                                              | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою-соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки | 343 044        | 0                | 0                            | 343 044     | 164 980               | 0                | 0                            | 164 980     | 165 000          | 0                | 0                            | 165 000       |
| 2     | Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання Інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки                           | 274 128        | 0                | 0                            | 274 128     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю                                                     | 4 141 648      | 51 433           | 0                            | 4 193 081   | 4 469 417             | 0                | 0                            | 4 469 417   | 3 531 832        | 0                | 0                            | 3 531 832     |
| 4     | Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді                             | 196 860        | 0                | 0                            | 196 860     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 5     | 3. 1 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року                                                                             | 0              | 0                | 0                            | 0           | 42 371                | 0                | 0                            | 42 371      | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                            | 4 955 680      | 51 433           | 0                            | 5 007 113   | 4 676 768             | 0                | 0                            | 4 676 768   | 3 696 832        | 0                | 0                            | 3 696 832     |

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

| N з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2024 рік(протнз) |                  |                              |             | 2025 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                               |                  |                  |                              |             |                  |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) |                  | 2022 рік(затверджено) |                  | 2023 рік(проект) |                  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7                     | 8                | 9                | 10               |
|       | Затрат    |                |                    |                |                  |                       |                  |                  |                  |



| 1 | 2                                                                                  | 3    | 4                                                                               | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|   | Напрямок 1: кількість заходів                                                      | од.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 8,00     | 0,00 | 8,00     | 4,00     | 0,00 | 4,00     | 4,00     | 0,00 | 4,00     |
|   | Напрямок 2: кількість залучених громадських організацій                            | од.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 4,00     | 0,00 | 4,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | 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 розлиси 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                          | 1040,00  | 0,00 | 1040,00  | 450,00   | 0,00 | 450,00   | 430,00   | 0,00 | 430,00   |
|   | Напрямок 1: чоловіків                                                              | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 535,00   | 0,00 | 535,00   | 300,00   | 0,00 | 300,00   | 330,00   | 0,00 | 330,00   |
|   | Напрямок 1: жінок                                                                  | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 505,00   | 0,00 | 505,00   | 150,00   | 0,00 | 150,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   |
|   | Напрямок 2: кількість проєктів                                                     | од.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 7,00     | 0,00 | 7,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 2: кількість учасників проєктів                                           | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 1010,00  | 0,00 | 1010,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 17361,00 | 0,00 | 17361,00 | 2800,00  | 0,00 | 2800,00  | 3000,00  | 0,00 | 3000,00  |
|   | Напрямок 3: кількість заходів                                                      | шт.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 412,00   | 0,00 | 412,00   | 58,00    | 0,00 | 58,00    | 65,00    | 0,00 | 65,00    |
|   | Напрямок 4: Кількість заходів                                                      | шт.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 7,00     | 0,00 | 7,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 4: Кількість учасників заходів                                            | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 700,00   | 0,00 | 700,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 4: хлопчиків                                                              | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 535,00   | 0,00 | 535,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 4: дівчаток                                                               | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                          | 165,00   | 0,00 | 165,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Ефективності                                                                       |      |                                                                                 |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
|   | Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу                            | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів) | 42880,00 | 0,00 | 42880,00 | 41245,00 | 0,00 | 41245,00 | 41250,00 | 0,00 | 41250,00 |
|   | Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів         | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до                    | 330,00   | 0,00 | 330,00   | 367,00   | 0,00 | 367,00   | 383,70   | 0,00 | 383,70   |



| 1 | 2                                                                                                 | 3     | 4                                                                                                                                              | 5        | 6      | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|   |                                                                                                   |       | кількості учасників)                                                                                                                           |          |        |          |          |      |          |          |      |          |
|   | Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проекту                                          | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проектів)                                                               | 39161,00 | 0,00   | 39161,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проекту                        | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)                                                              | 271,00   | 0,00   | 271,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників регіонального закладу по роботі з молоддю | грн.  | розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)                                                    | 11898,00 | 0,00   | 11898,00 | 12779,00 | 0,00 | 12779,00 | 10653,00 | 0,00 | 10653,00 |
|   | Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу                                           | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)                                                                | 10053,00 | 125,00 | 10178,00 | 77789,00 | 0,00 | 77789,00 | 54336,00 | 0,00 | 54336,00 |
|   | Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів                        | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)                                                              | 239,00   | 3,00   | 242,00   | 1611,00  | 0,00 | 1611,00  | 1177,00  | 0,00 | 1177,00  |
|   | Напрямок 4: середні витрати на проведення одного заходу                                           | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)                                       | 37474,00 | 0,00   | 37474,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 4: середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника                      | грн.  | розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)                                     | 281,00   | 0,00   | 281,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | 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) | 19,00    | 0,00   | 19,00    | 43,00    | 0,00 | 43,00    | 96,00    | 0,00 | 96,00    |
|   | Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проектів, порівняно з минулим роком                 | відс. | розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проектів в поточному році до кількості реалізованих проектів в попередньому році)          | 100,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 3: кількість молоді, охопленої                                                           | відс. | розрахунково                                                                                                                                   | 159,00   | 0,00   | 159,00   | 14,00    | 0,00 | 14,00    | 107,00   | 0,00 | 107,00   |

| 1 | 2                                                                          | 3     | 4                                                                                                                                                                                        | 5      | 6    | 7      | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|   | роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком             |       | (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 4: 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) |                  |               |                |                  | 2025 рік(прогноз) |  |  |  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--|--|--|
|       |           |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9)     |  |  |  |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7             | 8              | 9                | 10                |  |  |  |
|       |           |                |                    |                   |                  |               |                |                  |                   |  |  |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                       | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | (грн.) |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|--|
|                                                                    | 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                                                | 1 085 090       | 0                | 1 474 512              | 0                | 1 554 512         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |        |  |
| Премії                                                             | 944 719         | 0                | 424 154                | 0                | 165 104           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |        |  |
| Матеріальна допомога                                               | 91 946          | 0                | 124 258                | 0                | 124 258           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |        |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер | 448 220         | 0                | 737 256                | 0                | 457 256           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |        |  |
| УСЬОГО                                                             | 2 569 975       | 0                | 2 760 180              | 0                | 2 301 130         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |        |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N<br>з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 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        | Керівники             | 7,00            | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00 |
| 2        | Спеціалісти           | 7,50            | 7,50             | 0,00             | 0,00             | 9,00                   | 6,50             | 0,00             | 0,00             | 9,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00 |
| 3        | Інші працівники       | 3,50            | 3,50             | 0,00             | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00 |
| УСЬОГО   |                       | 18,00           | 18,00            | 0,00             | 0,00             | 18,00                  | 14,50            | 0,00             | 0,00             | 18,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програм                                                                       | Колн та яким документом затверджена програма                                                                                                                                                              | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                        |               | 2023 рік (проект) |                   |                 | (грн.) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
|        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | загальний фонд  | 2021 рік (звіт)  |               | загальний фонд         | 2022 рік (затверджено) |               | загальний фонд    | 2023 рік (проект) |                 |        |
|        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                 | спеціальний фонд | разом (4 + 5) |                        | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) |                   | спеціальний фонд  | разом (10 + 11) |        |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                         | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                      | 9             | 10                | 11                | 12              |        |
| 1      | Обласна цільова соціальна програма підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-SCOUTS на 2021-2025 роки | Рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-SCOUTS на 2021-2025 роки" | 196 860         | 0                | 196 860       | 0                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                 | 0               | 0      |
| 2      | Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки                         | 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"                          | 617 172         | 0                | 617 172       | 164 980                | 0                      | 164 980       | 165 000           | 0                 | 165 000         | 0      |
| УСЬОГО |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | 814 032         | 0                | 814 032       | 164 980                | 0                      | 164 980       | 165 000           | 0                 | 165 000         | 0      |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колін та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |   | 2025 рік (прогноз) |                  |   | (грн.)         |                  |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------|---|----------------|------------------|
|        |                                             |                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд |   | загальний фонд     | спеціальний фонд |   | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        |                                             |                                               |                    | 4                | 5 |                    | разом (4 + 5)    | 6 |                | разом (7 + 8)    |
| 1      | 2                                           | 3                                             | 4                  | 5                | 6 | 7                  | 8                | 9 |                |                  |
| УСЬОГО |                                             |                                               | 0                  | 0                | 0 | 0                  | 0                | 0 | 0              | 0                |



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                                  | 4                                                                     | 5                                  | 6                                                                     | 7                                  | 8                                                                     | 9                                  | 10                                                                    | 11                                 | 12                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 4 955 681 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. 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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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                                                                                | 2 570 000                      | 2 569 975                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 2 569 975                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 587 000                        | 578 773                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 578 773                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 442 729                        | 378 077                           | 118 663                                                            | 41 026                                                            | -77 637                                  | 118 663                                                | 0                  | 419 103                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 710 014                        | 645 401                           | 132 760                                                            | 841                                                               | -131 919                                 | 132 760                                                | 0                  | 646 242                     |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 6 000                          | 5 687                             | 373                                                                | 200                                                               | -173                                     | 373                                                    | 0                  | 5 887                       |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 141 200                        | 132 316                           | 7 293                                                              | 0                                                                 | -7 293                                   | 7 293                                                  | 0                  | 132 316                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 3 700                          | 3 159                             | 132                                                                | 237                                                               | 105                                      | 132                                                    | 0                  | 3 396                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 112 000                        | 109 207                           | 3 035                                                              | 0                                                                 | -3 035                                   | 3 035                                                  | 0                  | 109 207                     |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 000                          | 791                               | 60                                                                 | 67                                                                | 7                                        | 60                                                     | 0                  | 858                         |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 256 860                        | 256 801                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 256 801                     |

| 1    | 2                                                                      | 3                | 4                | 5              | 6             | 7               | 8              | 9        | 10               |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|------------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 400 078          | 274 128          | 0              | 0             | 0               | 0              | 0        | 274 128          |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                   | 1 500            | 1 365            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0        | 1 365            |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>5 232 081</b> | <b>4 955 680</b> | <b>262 316</b> | <b>42 371</b> | <b>-219 945</b> | <b>262 316</b> | <b>0</b> | <b>4 998 051</b> |

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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2022 рік                                                                   |                       |                     | очікуваний<br>обсяг<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>зобов'язань<br>на<br>початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік            |                       |                                                                            | очікуваний<br>обсяг<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |                     |                                                         |                                                                                                   | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                                                          |  |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду | загального<br>фонду |                                                         |                                                                                                   |                     |                       | спеціального<br>фонду                                                      |                                                          |  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                   | 8                                                       | 9                                                                                                 | 10                  | 11                    | 12                                                                         |                                                          |  |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 2 760 180                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 2 760 180           | 2 301 130                                               | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 2 301 130                                                                  |                                                          |  |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 607 240                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 607 240             | 506 249                                                 | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 506 249                                                                    |                                                          |  |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 377 122                    | 41 026                                                                             | 41 026                                                                     | 0                     | 336 096             | 195 357                                                 | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 195 357                                                                    |                                                          |  |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 533 124                    | 841                                                                                | 841                                                                        | 0                     | 532 283             | 350 984                                                 | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 350 984                                                                    |                                                          |  |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 3 822                      | 200                                                                                | 200                                                                        | 0                     | 3 622               | 3 900                                                   | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 3 900                                                                      |                                                          |  |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 138 724                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 138 724             | 125 299                                                 | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 125 299                                                                    |                                                          |  |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9 400                      | 237                                                                                | 237                                                                        | 0                     | 9 163               | 7 363                                                   | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 7 363                                                                      |                                                          |  |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 85 564                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 85 564              | 109 616                                                 | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 109 616                                                                    |                                                          |  |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 078                      | 67                                                                                 | 67                                                                         | 0                     | 1 011               | 3 400                                                   | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 3 400                                                                      |                                                          |  |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 158 921                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 158 921             | 92 034                                                  | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 92 034                                                                     |                                                          |  |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 0                          | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 0                                                       | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 0                                                                          |                                                          |  |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 1 593                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 593               | 1 500                                                   | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 1 500                                                                      |                                                          |  |
| УСЬОГО                                                                                                     |                                                                                                | 4 676 768                  | 42 371                                                                             | 42 371                                                                     | 0                     | 4 634 397           | 3 696 832                                               | 0                                                                                                 | 0                   | 0                     | 3 696 832                                                                  |                                                          |  |

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:



| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 2 570 000                         | 2 569 975                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 587 000                           | 578 773                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 442 729                           | 378 077                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 710 014                           | 645 401                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 6 000                             | 5 687                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2271                                                                                                       | Оплата тепlopостачання                                                                         | 141 200                           | 132 316                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 3 700                             | 3 159                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 112 000                           | 109 207                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 000                             | 791                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 256 860                           | 256 801                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 400 078                           | 274 128                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 1 500                             | 1 365                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>5 232 081</b>                  | <b>4 955 680</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                |

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Олександр ДОРОСЬ

(підпис)

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)

*[Handwritten signature]*



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 08                                                                                                                                                | 40159685        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за СДРПОУ) |
| 2. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 081                                                                                                                                               | 40159685        |
|    | (найменування відповідального виконання)                                                  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0813140                                                                                   | 1040                                                                                                                                              | 0210000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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 " до 2019 року.

Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 890 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, 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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 6 810 629       | 0                | 0                            | 6 810 629   | 10 286 000             | 0                | 0                            | 10 286 000  | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|     | УСЬОГО                                  | 6 810 629       | 0                | 0                            | 6 810 629   | 10 286 000             | 0                | 0                            | 10 286 000  | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код  | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |                                           |                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2                                         |                                                                                                | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2282 |                                           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 810 629      | 0                | 0                            | 6 810 629   | 10 286 000            | 0                | 0                            | 10 286 000  | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|      |                                           | УСЬОГО                                                                                         | 6 810 629      | 0                | 0                            | 6 810 629   | 10 286 000            | 0                | 0                            | 10 286 000  | 0                | 0                | 0                            | 0             |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2022 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |





|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                              | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                      |                |                                                                                                 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                    | 3              | 4                                                                                               | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Продукту                                                                             |                |                                                                                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, з них                             | осіб           | укладені договори                                                                               | 815,00         | 0,00             | 815,00        | 938,00                | 0,00             | 938,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | хлопчиків                                                                            | осіб           | укладені договори                                                                               | 294,00         | 0,00             | 294,00        | 389,00                | 0,00             | 389,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | дівчаток                                                                             | осіб           | укладені договори                                                                               | 521,00         | 0,00             | 521,00        | 549,00                | 0,00             | 549,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | Ефективності                                                                         |                |                                                                                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | середні витрати на відпочинок однієї дитини                                          | грн.           | укладені договори                                                                               | 8357,00        | 0,00             | 8357,00       | 10966,00              | 0,00             | 10966,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | хлопчика                                                                             | грн.           | укладені договори                                                                               | 8357,00        | 0,00             | 8357,00       | 10966,00              | 0,00             | 10966,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | дівчинки                                                                             | грн.           | укладені договори                                                                               | 8357,00        | 0,00             | 8357,00       | 10966,00              | 0,00             | 10966,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | 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 | 65,00          | 0,00             | 65,00         | 94,00                 | 0,00             | 94,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(пргноз) |                  |               | 2025 рік(пргноз) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | 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 | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|              |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 1            | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| УСЬОГО       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1      | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                               | Коли та яким документом затверджена програма                                                                                                                                                                                             | 2021 рік (звіт) |                  |               |                | 2022 рік (затверджено) |               |                |                  | 2023 рік (проект) |                  |                 |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
|        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |   |
|        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |               |                |                        |               |                |                  |                   |                  |                 |   |
| 1      | Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки | Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 890 "Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки" | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                      | 9             | 10             | 11               | 12                |                  |                 |   |
|        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | 6 810 629       | 0                | 6 810 629     | 10 286 000     | 0                      | 10 286 000    | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0 |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | 6 810 629       | 0                | 6 810 629     | 10 286 000     | 0                      | 10 286 000    | 0              | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код за яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                           | 3                                           | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
|       |                                             |                                             | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
|       | УСЬОГО                                      |                                             |                    |                  |               |                    |                  |               |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

|                                                                      |                                                     |                         | 2021 рік (віт)                     |                                                                       | 2022 рік (заверджено)              |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (протюж)                  |                                                                       | 2025 рік (протюж)                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                         | 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, % |
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Задана вартість об'єкта |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                       | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано виплатки в розмірі 6 810 629 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. 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.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                      | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Повішено кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                   |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | коштів<br>загального<br>фонду                      | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                 | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                  | 9                     | 10                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не<br>віднесені до заходів розвитку | 6 810 629                            | 6 810 629                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 6 810 629                         |
| УСЬОГО                                                                                                     |                                                                                                   | 6 810 629                            | 6 810 629                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 6 810 629                         |



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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплат / код<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                         | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                | 2023 рік                                      |                                                                                          |                                                                            |                       |    | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                      | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>зобов'язань<br>(4 - 5 - 6) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |                                                                    |
|                                                                                                                |                                                                                                      |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                                               |                                                                                          | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |                                                                    |
|                                                                                                                |                                                                                                      |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                               |                                                                                          |                                                                            |                       |    |                                                                    |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                    | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                                             | 9                                                                                        | 10                                                                         | 11                    | 12 |                                                                    |
| 2282                                                                                                           | Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку | 10 286 000                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                              | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 0  |                                                                    |
|                                                                                                                | УСЬОГО                                                                                               | 10 286 000                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0                                                              | 0                                             | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 0  |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплат / код<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                         | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                      |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                      |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                      |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                    | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2282                                                                                                           | Окремі заходи по реалізації державних<br>(регіональних) програм, не віднесені до заходів<br>розвитку | 6 810 629                         | 6 810 629                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                                | УСЬОГО                                                                                               | 6 810 629                         | 6 810 629                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРОСЬ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації |                                                                                  | 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 Вінницької обласної державної адміністрації |                                                                                  | 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. | 0813192                                                                                   | 3192                                                                             | 1030                                                                                                                                              | 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)                                                                                | (код бюджету)   |

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(CPH)

(CPH)

(LPH)

(LPH)

CPH

CPH

(a1)

(a1)



[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |    | Разом<br>(7+8) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|----------------|
|                                                           |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                |
| 1                                                         | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10 |                |
|                                                           |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |
|                                                           | Всього       |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                       |                |                   | 2025 рік(прогноз)   |                                       |    |  | Разом<br>(7+8) |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|--|----------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |  |                |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10 |  |                |
|                                                |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |  |                |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |  |                |

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

1) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                          | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             |                | 2022 рік(затверджено) |                              |             |                |                  | 2023 рік(проект)             |               |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд      | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                     | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |
| 1     | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1 622 062      | 0                | 0                            | 1 622 062   | 1 040 702      | 0                     | 0                            | 1 040 702   | 1 040 000      | 0                | 0                            | 1 040 000     |  |  |
| 8     | Інша субвенція                                                                                                                                 | 0              | 0                | 0                            | 0           | 321 298        | 0                     | 0                            | 321 298     | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                         | 1 622 062      | 0                | 0                            | 1 622 062   | 1 362 000      | 0                     | 0                            | 1 362 000   | 1 040 000      | 0                | 0                            | 1 040 000     |  |  |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(протез) |                  |                              | 2025 рік(протез) |                |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники                                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                  | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4                                                                                                   | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                                                                                                                             |                | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів                                                |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість громадських організацій                                                                                                                                  | шт.            |                                                                                                     | 16,00          | 0,00             | 16,00         | 16,00                 | 0,00             | 16,00         | 16,00            | 0,00             | 16,00           |
|       | Продукту                                                                                                                                                           |                |                                                                                                     |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість заходів                                                                                                                                                  | шт.            | програми заходів громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів                           | 24,00          | 0,00             | 24,00         | 192,00                | 0,00             | 192,00        | 83,00            | 0,00             | 83,00           |
|       | 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)       | 67586,00       | 0,00             | 67586,00      | 7094,00               | 0,00             | 7094,00       | 12530,00         | 0,00             | 12530,00        |
|       | 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) | 8,00           | 0,00             | 8,00          | 81,00                 | 0,00             | 81,00         | 43,00            | 0,00             | 43,00           |

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

[illegible]

## 9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

**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 2021 - 2023 роках;

[illegible]



| 1 | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5 | 6         | 7         | 8 | 9         | 10        | 11 | 12        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|
| 1 | Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки | Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами) | 1 622 062 | 0 | 1 622 062 | 1 362 000 | 0 | 1 362 000 | 1 040 000 | 0  | 1 040 000 |
|   | УСЬОГО                                                                              |                                                                                                                                                                                | 1 622 062 | 0 | 1 622 062 | 1 362 000 | 0 | 1 362 000 | 1 040 000 | 0  | 1 040 000 |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документ затверджена програма | 2024 рік (протгноз) |                  |               | 2025 рік (протгноз) |                  |               |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
|        |                                             |                                           | 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 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз) |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|                                                                      |                                                      |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                    |    |
| 1                                                                    | 2                                                    | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнугіх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 1 622 062 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити підтримку статутної діяльності 16 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити виконання аналогічних завдань. У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                  | 9                     | 10                                |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 640 699                            | 1 622 062                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 1 622 062                         |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                 | 1 640 699                            | 1 622 062                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                  | 0                     | 1 622 062                         |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | 2022 рік                   |                                                                       |                                                                            |                       | 2023 рік                                                          |                 |                                                                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|                                                                                                            |                                                                        |                            |                                                                       | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                 |                                                                                                        |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3                          | 4                                                                     | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8               | 9                                                                                                      | 10                                                                 |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 362 000                  | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                     | 1 362 000                                                         | 1 040 000       | 0                                                                                                      | 0                                                                  |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                 | 1 362 000                  | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                     | 1 362 000                                                         | 1 040 000       | 0                                                                                                      | 0                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                        |                            |                                                                       |                                                                            |                       |                                                                   |                 |                                                                                                        | 12                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                        |                            |                                                                       |                                                                            |                       |                                                                   |                 |                                                                                                        | 1 040 000                                                          |
|                                                                                                            |                                                                        |                            |                                                                       |                                                                            |                       |                                                                   |                 |                                                                                                        | 1 040 000                                                          |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

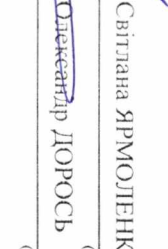
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 640 699                         | 1 622 062                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                 | 1 640 699                         | 1 622 062                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

  
(підпис) Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ініціал)  
  
(підпис) Олександр ДЮРОСЬ (прізвище та ініціал)







|        |           |   |   |           |            |   |   |            |            |   |   |            |
|--------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| УСЬОГО | 8 471 656 | 0 | 0 | 8 471 656 | 10 891 847 | 0 | 0 | 10 891 847 | 10 490 929 | 0 | 0 | 10 490 929 |
|--------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код     | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|         |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1       | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО: |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 6 070 000      | 0                | 0                            | 6 070 000   | 7 692 660             | 0                | 0                            | 7 692 660   | 7 692 660        | 0                | 0                            | 7 692 660     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 260 158      | 0                | 0                            | 1 260 158   | 1 678 163             | 0                | 0                            | 1 678 163   | 1 638 163        | 0                | 0                            | 1 638 163     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 635 683        | 0                | 0                            | 635 683     | 867 680               | 0                | 0                            | 867 680     | 456 460          | 0                | 0                            | 456 460       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 280 477        | 0                | 0                            | 280 477     | 282 392               | 0                | 0                            | 282 392     | 365 050          | 0                | 0                            | 365 050       |
| 2250                                          | Видатки на відрадження                                                                         | 4 440          | 0                | 0                            | 4 440       | 5 416                 | 0                | 0                            | 5 416       | 5 500            | 0                | 0                            | 5 500         |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 4 702          | 0                | 0                            | 4 702       | 5 390                 | 0                | 0                            | 5 390       | 5 390            | 0                | 0                            | 5 390         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 121 817        | 0                | 0                            | 121 817     | 147 126               | 0                | 0                            | 147 126     | 127 126          | 0                | 0                            | 127 126       |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 91 867         | 0                | 0                            | 91 867      | 208 188               | 0                | 0                            | 208 188     | 198 180          | 0                | 0                            | 198 180       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 659          | 0                | 0                            | 1 659       | 1 832                 | 0                | 0                            | 1 832       | 2 400            | 0                | 0                            | 2 400         |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0              | 0                | 0                            | 0           | 3 000                 | 0                | 0                            | 3 000       | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 853            | 0                | 0                            | 853         | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| УСЬОГО                                        |                                                                                                | 8 471 656      | 0                | 0                            | 8 471 656   | 10 891 847            | 0                | 0                            | 10 891 847  | 10 490 929       | 0                | 0                            | 10 490 929    |

1

(гон.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету | Код<br>Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                      |                | 2025 рік(прогноз) |                     |                                      |                | (грн.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
|                                                           |                     | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числ<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числ<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |        |
|                                                           |                     |                   |                     |                                      |                |                   |                     |                                      |                |        |
| 1                                                         | 2                   | 3                 | 4                   | 5                                    | 6              | 7                 | 8                   | 9                                    | 10             |        |
|                                                           |                     |                   |                     |                                      |                |                   |                     |                                      |                |        |
|                                                           | ВСЬОГО              |                   |                     |                                      |                |                   |                     |                                      |                |        |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                     |                                       |                |                   | 2025 рік (прогноз)  |                                       |    |  | Разом<br>(7+8) |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|--|----------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |  |                |
|                                                |              |                    |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |  |                |
| 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                      | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |           | Разом (11+12) | (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 |           |               |       |
| 1     | 2                                                          | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14        |               |       |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 7 330 158      | 0                | 0                            | 7 330 158   | 9 370 823             | 0                | 0                            | 9 370 823   | 9 330 823        | 0                | 0                            | 9 330 823 |               |       |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                  | 220 045        | 0                | 0                            | 220 045     | 353 971               | 0                | 0                            | 353 971     | 333 096          | 0                | 0                            | 333 096   |               |       |
| 4     | Придбання предметів та матеріалів, оплата                  | 921 453        | 0                | 0                            | 921 453     | 1 158 248             | 0                | 0                            | 1 158 248   | 827 010          | 0                | 0                            | 827 010   |               |       |

(грн.)



|                                                    |                                                                  |           |   |   |           |            |   |   |            |            |    |    |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
| 1                                                  | 2                                                                | 3         | 4 | 5 | 6         | 7          | 8 | 9 | 10         | 11         | 12 | 13 | 14         |
| послуг, проведення заходів та інші поточні видатки |                                                                  |           |   |   |           |            |   |   |            |            |    |    |            |
| 6                                                  | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року | 0         | 0 | 0 | 0         | 8 805      | 0 | 0 | 8 805      | 0          | 0  | 0  | 0          |
| УСЬОГО                                             |                                                                  | 8 471 656 | 0 | 0 | 8 471 656 | 10 891 847 | 0 | 0 | 10 891 847 | 10 490 929 | 0  | 0  | 10 490 929 |

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

| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(протноз) |                  |                              |             | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                      | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                            |                |                                                                                         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
|       |                                            |                |                                                                                         |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
| 1     | 2                                          | 3              | 4                                                                                       | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | Продукту                                   |                |                                                                                         |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Кількість особових справ, які обробляються | шт.            | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                  | 610611.00      | 0.00             | 610611.00     | 605000.00             | 0.00             | 605000.00     | 500000.00        | 0.00             | 500000.00       |
|       | Ефективності                               |                |                                                                                         |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Середні витрати на обробку однієї справи   | грн/рік        | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ) | 13.87          | 0.00             | 13.87         | 18.00                 | 0.00             | 18.00         | 20.98            | 0.00             | 20.98           |
|       | 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 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(протноз) |                  |               | 2025 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            |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                      | 2021 рік (звіт) |   | 2022 рік (затверджено) |   | 2023 рік (проект) |   | 2024 рік (прогноз) |   | 2025 рік (прогноз) |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|
|                                                                   | загальний фонд  |   | загальний фонд         |   | загальний фонд    |   | загальний фонд     |   | загальний фонд     |    |
|                                                                   | 2               | 3 | 4                      | 5 | 6                 | 7 | 8                  | 9 | 10                 | 11 |
| Обов'язкові виплати                                               | 2 731 000       | 0 | 3 407 822              | 0 | 3 407 822         | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0  |
| Премії                                                            | 1 931 000       | 0 | 2 500 155              | 0 | 2 500 155         | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0  |
| Матеріальна допомога                                              | 219 000         | 0 | 284 626                | 0 | 284 626           | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0  |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 1 189 000       | 0 | 1 500 057              | 0 | 1 500 057         | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0  |
| УСЬОГО                                                            | 6 070 000       | 0 | 7 692 660              | 0 | 7 692 660         | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п             | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                   | загальний фонд  |                  | загальний фонд         |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  |
|                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті |
| 1                 | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
| 1 Керівники       | 2,00            | 2,00             | 0,00                   | 0,00             | 2,00           | 2,00             | 0,00           | 0,00             | 2,00           | 2,00             |
| 2 Спеціалісти     | 41,00           | 37,00            | 0,00                   | 0,00             | 55,00          | 45,00            | 0,00           | 0,00             | 55,00          | 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             |
| УСЬОГО            | 45,00           | 41,00            | 0,00                   | 0,00             | 59,00          | 49,00            | 0,00           | 0,00             | 59,00          | 0,00             |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональної програми | Код та який документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |              | 2023 рік (проект) |              |                  |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
|        |                                             |                                             | затятий фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5)          | затятий фонд | спеціальний фонд  | затятий фонд | спеціальний фонд |
| 1      | 2                                           | 3                                           | 4               | 5                | 6                      | 7            | 8                 | 9            | 10               |
| УСЬОГО |                                             |                                             | 0               | 0                | 0                      | 0            | 0                 | 0            | 0                |

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

| № з/п  | Найменування місцевой/регіональної програми | Код та який документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |              |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
|        |                                             |                                             | затятий фонд       | спеціальний фонд | разом (4 + 5)      | затятий фонд |
| 1      | 2                                           | 3                                           | 4                  | 5                | 6                  | 7            |
| УСЬОГО |                                             |                                             | 0                  | 0                | 0                  | 0            |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                             | 2022 рік (затверджено)             |                                                             | 2023 рік (проект)                  |                                                             | 2024 рік (прогноз)                 |                                                             | 2025 рік (прогноз)                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                    |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень б/двельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень б/двельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень б/двельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень б/двельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень б/двельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                  | 3                         | 4                                  | 5                                                           | 6                                  | 7                                                           | 8                                  | 9                                                           | 10                                 | 11                                                          | 12                                 | 13                                                          |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 8 471 656 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань частини інформаційного забезпечення закладів соціального захисту та соціального обслуговування Вінницької області. 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, оплати енергоносіїв. 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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюються згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Поташено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 6 070 000                            | 6 070 000                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 6 070 000                         |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 1 265 700                            | 1 260 158                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 1 260 158                         |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 635 700                              | 635 683                                    | 117 355                                                                           | 0                                                                                | -117 355                                          | 117 355                                                      | 0                     | 635 683                           |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 281 946                              | 280 477                                    | 49 354                                                                            | 0                                                                                | -49 354                                           | 49 354                                                       | 0                     | 280 477                           |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                | 4 700                                | 4 440                                      | 540                                                                               | 240                                                                              | -300                                              | 540                                                          | 0                     | 4 680                             |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 5 000                                | 4 702                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 4 702                             |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 131 500                              | 121 817                                    | 8 741                                                                             | 0                                                                                | -8 741                                            | 8 741                                                        | 0                     | 121 817                           |
| 2274                                                                                                       | Оплата природного газу                                | 160 100                              | 91 867                                     | 19 007                                                                            | 8 565                                                                            | -10 442                                           | 19 007                                                       | 0                     | 100 432                           |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 700                                | 1 659                                      | 108                                                                               | 0                                                                                | -108                                              | 108                                                          | 0                     | 1 659                             |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                  | 854                                  | 853                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 853                               |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                | 8 557 200                            | 8 471 656                                  | 195 105                                                                           | 8 805                                                                            | -186 300                                          | 195 105                                                      | 0                     | 8 480 461                         |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | 2022 рік                  |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                | 2023 рік                                                                                                        |                                                                            |                       |                     |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                       | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>кредиторської<br>заборгованості на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |                     |                       |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                                                                                                                 | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                       |                           |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                                                 |                                                                            |                       |                     |                       |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                         | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                                                                                                               | 9                                                                          | 10                    | 11                  | 12                    |                                                                    |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 7 692 660                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 7 692 660                                                      | 7 692 660                                                                                                       | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 7 692 660             |                                                                    |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 1 678 163                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 678 163                                                      | 1 638 163                                                                                                       | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 1 638 163             |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 867 680                   | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 867 680                                                        | 456 460                                                                                                         | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 456 460               |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 282 392                   | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 282 392                                                        | 365 050                                                                                                         | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 365 050               |                                                                    |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                | 5 416                     | 240                                                                                | 240                                                                        | 0                     | 5 176                                                          | 5 500                                                                                                           | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 5 500                 |                                                                    |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 5 390                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 5 390                                                          | 5 390                                                                                                           | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 5 390                 |                                                                    |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 147 126                   | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 147 126                                                        | 127 126                                                                                                         | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 127 126               |                                                                    |
| 2274                                                                                                       | Оплата природного газу                                | 208 188                   | 8 565                                                                              | 8 565                                                                      | 0                     | 199 623                                                        | 198 180                                                                                                         | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 198 180               |                                                                    |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 832                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 832                                                          | 2 400                                                                                                           | 0                                                                          | 0                     | 0                   | 2 400                 |                                                                    |

| 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 | 3 000      | 0     | 0     | 0 | 3 000      | 0          | 0 | 0  | 0  | 0          |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 10 891 847 | 8 805 | 8 805 | 0 | 10 883 042 | 10 490 929 | 0 | 0  | 0  | 10 490 929 |

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 6 070 000                      | 6 070 000                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 1 265 700                      | 1 260 158                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 635 700                        | 635 683                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 281 946                        | 280 477                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                | 4 700                          | 4 440                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 5 000                          | 4 702                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 131 500                        | 121 817                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 160 100                        | 91 867                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 700                          | 1 659                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                  | 854                            | 853                               | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                | 8 557 200                      | 8 471 656                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                           |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році реструктуризація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціал)

Олександр ДЮРОСЬ

(прізвище та ініціал)





(ініціал)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|            |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 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 Вінницької обласної державної адміністрації | 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.         | 0813241                                                                                   | 3241                                                                                                                                              | 1090                                                                                                                   |
|            | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                          |
|            | (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) |
| 0210000000 |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                   | (код бюджету)                                                                                                          |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     |              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

(грн.)



| 1        | 2                                                                                               | 3          | 4         | 5         | 6          | 7          | 8 | 9 | 10         | 11         | 12 | 13 | 14         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
|          | Надійшло з загального фонду бюджету                                                             | 21 390 639 | 0         | 0         | 21 390 639 | 28 192 715 | 0 | 0 | 28 192 715 | 26 792 055 | 0  | 0  | 26 792 055 |
| 25010400 | Надійшло бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0          | 4 636     | 0         | 4 636      | 0          | 0 | 0 | 0          | 0          | 0  | 0  | 0          |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                            | 0          | 111 226   | 0         | 111 226    | 0          | 0 | 0 | 0          | 0          | 0  | 0  | 0          |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)        | 0          | 2 025 500 | 2 025 500 | 2 025 500  | 0          | 0 | 0 | 0          | 0          | 0  | 0  | 0          |
|          | УСЬОГО                                                                                          | 21 390 639 | 2 141 362 | 2 025 500 | 23 532 001 | 28 192 715 | 0 | 0 | 28 192 715 | 26 792 055 | 0  | 0  | 26 792 055 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

|     |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             | (грн.) |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |        |
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |        |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |        |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |        |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код  | Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування                                | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             |                | 2022 рік(затверджено) |                              |             |                |                  | 2023 рік(проект)             |               |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
|      |                                            |                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд      | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
| 1    |                                            | 2                                           | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                     | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |
| 2111 |                                            | Заробітна плата                             | 12 356 196     | 0                | 0                            | 12 356 196  | 15 755 426     | 0                     | 0                            | 15 755 426  | 15 564 366     | 0                | 0                            | 15 564 366    |  |  |  |
| 2120 |                                            | Нарахування на оплату праці                 | 2 676 649      | 0                | 0                            | 2 676 649   | 3 466 241      | 0                     | 0                            | 3 466 241   | 3 418 160      | 0                | 0                            | 3 418 160     |  |  |  |
| 2210 |                                            | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 283 060      | 99 137           | 0                            | 1 382 197   | 1 222 289      | 0                     | 0                            | 1 222 289   | 1 222 289      | 0                | 0                            | 1 222 289     |  |  |  |
| 2220 |                                            | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 65 772         | 0                | 0                            | 65 772      | 73 278         | 0                     | 0                            | 73 278      | 73 278         | 0                | 0                            | 73 278        |  |  |  |
| 2230 |                                            | Продукти харчування                         | 953 272        | 8 445            | 0                            | 961 717     | 1 250 823      | 0                     | 0                            | 1 250 823   | 1 167 323      | 0                | 0                            | 1 167 323     |  |  |  |
| 2240 |                                            | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 552 119      | 12 400           | 0                            | 2 564 519   | 3 816 641      | 0                     | 0                            | 3 816 641   | 2 816 641      | 0                | 0                            | 2 816 641     |  |  |  |
| 2250 |                                            | Видатки на відрядження                      | 10 266         | 0                | 0                            | 10 266      | 27 577         | 0                     | 0                            | 27 577      | 26 709         | 0                | 0                            | 26 709        |  |  |  |
| 2271 |                                            | Оплата теплопостачання                      | 65 253         | 0                | 0                            | 65 253      | 232 039        | 0                     | 0                            | 232 039     | 302 000        | 0                | 0                            | 302 000       |  |  |  |
| 2272 |                                            | Оплата водопостачання та водовідведення     | 63 607         | 0                | 0                            | 63 607      | 102 232        | 0                     | 0                            | 102 232     | 100 334        | 0                | 0                            | 100 334       |  |  |  |





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                        | 2021 рік(віт)  |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 4     | Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                                                                                                                                                     | 1 794 000      | 0                | 0                            | 1 794 000   | 2 082 906             | 0                | 0                            | 2 082 906   | 2 032 813        | 0                | 0                            | 2 032 813     |
| 5     | Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                      | 210 908        | 0                | 0                            | 210 908     | 296 843               | 0                | 0                            | 296 843     | 393 773          | 0                | 0                            | 393 773       |
| 6     | Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування                                                                                                                                                                  | 101 877        | 7 087            | 0                            | 108 964     | 216 308               | 0                | 0                            | 216 308     | 163 940          | 0                | 0                            | 163 940       |
| 7     | Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видати                                                                                                                                                            | 226 537        | 13 928           | 0                            | 240 465     | 223 831               | 0                | 0                            | 223 831     | 229 703          | 0                | 0                            | 229 703       |
| 10    | Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                                                                                                                                                     | 7 759 695      | 0                | 0                            | 7 759 695   | 8 320 278             | 0                | 0                            | 8 320 278   | 8 381 278        | 0                | 0                            | 8 381 278     |
| 11    | Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                      | 925 653        | 0                | 0                            | 925 653     | 1 297 847             | 0                | 0                            | 1 297 847   | 1 278 814        | 0                | 0                            | 1 278 814     |
| 12    | Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування                                                                                                                                                                | 389 767        | 0                | 0                            | 389 767     | 282 285               | 0                | 0                            | 282 285     | 282 285          | 0                | 0                            | 282 285       |
| 13    | Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видати                                                                                                                                                            | 1 161 255      | 55 970           | 0                            | 1 217 225   | 1 179 201             | 0                | 0                            | 1 179 201   | 1 179 201        | 0                | 0                            | 1 179 201     |
| 14    | Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування                                                                                                                                                                | 0              | 169 992          | 169 992                      | 169 992     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 15    | Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                                                                                                                                                     | 5 479 150      | 0                | 0                            | 5 479 150   | 8 818 483             | 0                | 0                            | 8 818 483   | 8 568 435        | 0                | 0                            | 8 568 435     |
| 16    | Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                      | 347 764        | 0                | 0                            | 347 764     | 765 845               | 0                | 0                            | 765 845     | 806 644          | 0                | 0                            | 806 644       |
| 17    | Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування                                                                                                                                                                  | 527 400        | 0                | 0                            | 527 400     | 643 781               | 0                | 0                            | 643 781     | 794 376          | 0                | 0                            | 794 376       |
| 18    | Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видати                                                                                                                                                            | 2 173 143      | 41 639           | 0                            | 2 214 782   | 3 658 710             | 0                | 0                            | 3 658 710   | 2 680 793        | 0                | 0                            | 2 680 793     |
| 19    | Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування                                                                                                                                                                | 0              | 45 998           | 45 998                       | 45 998      | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 21    | Напрямок 1.7: Потрачання кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року                                                                                                                                                              | 0              | 1 358            | 0                            | 1 358       | 119 604               | 0                | 0                            | 119 604     | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 23    | Напрямок 3.7 : Потрачання кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року                                                                                                                                                             | 0              | 0                | 0                            | 0           | 189 163               | 0                | 0                            | 189 163     | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 24    | Напрямок 3.8. Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 293 490        | 1 492 500        | 1 492 500                    | 1 785 990   | 97 630                | 0                | 0                            | 97 630      | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 25    | Напрямок 3.9: Капітальне будівництво                                                                                                                                                                                                         | 0              | 317 010          | 317 010                      | 317 010     | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                       | 21 390 639     | 2 145 482        | 2 025 500                    | 23 536 121  | 28 192 715            | 0                | 0                            | 28 192 715  | 26 792 055       | 0                | 0                            | 26 792 055    |

(ГРН)



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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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          |        |
|       |                                       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |        |
|       | УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |        |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                             | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                                         |                |                                                                | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                       | 3              | 4                                                              | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | 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                                                 | 45,00          | 0,00             | 45,00         | 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                                                 | 43,00          | 0,00             | 43,00         | 57,00                 | 0,00             | 57,00         | 57,00            | 0,00             | 57,00           |
|       | Продукту                                                |                |                                                                |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Напрямок 1: кількість одержувачів послуг                | осіб           | Результативні показники установ за бюджетною програмою         | 23,00          | 0,00             | 23,00         | 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         | 219,00         | 0,00             | 219,00        | 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         | 4910,00        | 0,00             | 4910,00       | 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 | 10361,00       | 0,00             | 10361,00      | 11856,00              | 0,00             | 11856,00      | 11571,00         | 0,00             | 11571,00        |

| 1 | 2                                                                                                                                               | 3     | 4                                                                                                                                                                   | 5         | 6      | 7         | 8         | 9    | 10        | 11        | 12   | 13        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|   |                                                                                                                                                 |       | кількості працівників)                                                                                                                                              |           |        |           |           |      |           |           |      |           |
|   | 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 контингентях) | 101449,00 | 914,00 | 102363,00 | 147475,00 | 0,00 | 147475,00 | 141011,00 | 0,00 | 141011,00 |
|   | Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників                                                                                         | грн.  | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)                                                                               | 11759,00  | 0,00   | 11759,00  | 12629,00  | 0,00 | 12629,00  | 12722,00  | 0,00 | 12722,00  |
|   | 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 контингентях) | 46741,00  | 255,00 | 46996,00  | 41798,41  | 0,00 | 41798,41  | 41191,00  | 0,00 | 41191,00  |
|   | Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників                                                                                         | грн.  | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)                                                                               | 8748,00   | 0,00   | 8748,00   | 10568,00  | 0,00 | 10568,00  | 10275,00  | 0,00 | 10275,00  |
|   | 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 контингентях) | 1797,00   | 8,00   | 1805,00   | 3135,75   | 0,00 | 3135,75   | 2843,00   | 0,00 | 2843,00   |
|   | Якості                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                     |           |        |           |           |      |           |           |      |           |
|   | Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини                                                                   | шт.   | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                                                                              | 7155,00   | 0,00   | 7155,00   | 6000,00   | 0,00 | 6000,00   | 5850,00   | 0,00 | 5850,00   |
|   | 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)                                        | 64,00     | 0,00   | 64,00     | 57,00     | 0,00 | 57,00     | 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                                                                                                              | 62508,00  | 0,00   | 62508,00  | 65800,00  | 0,00 | 65800,00  | 66000,00  | 0,00 | 66000,00  |
|   | Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної                               | відс. | розрахунково (співвідношення кількості користувачів                                                                                                                 | 103,00    | 0,00   | 103,00    | 109,00    | 0,00 | 109,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    |

| 1 | 2                                                                                                           | 3     | 4                                                                                                                            | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|   | реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком                       |       | послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)                                                     |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|   | 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) | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) |                  |               |                | 2025 рік(прогноз) |               |  |  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--|--|
|       |           |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (8 + 9) |  |  |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7             | 8              | 9                 | 10            |  |  |
|       |           |                |                    |                   |                  |               |                |                   |               |  |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                      |  | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                 |  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати                                               |  | 7 518 984       | 0                | 9 617 279              | 0                | 9 617 279         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Премії                                                            |  | 1 889 871       | 0                | 1 852 024              | 0                | 1 660 964         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога                                              |  | 292 099         | 0                | 415 109                | 0                | 415 109           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             |  | 1 250 265       | 0                | 1 500 350              | 0                | 1 500 350         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер |  | 2 655 242       | 0                | 3 871 014              | 0                | 3 871 014         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО                                                            |  | 12 356 196      | 0                | 15 755 426             | 0                | 15 564 366        | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників      | 2021 рік (звіт) |                  |             |                  |             |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |             |                  |             |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік         |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                            | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                          | 3               | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9                      | 10               | 11          | 12               | 13          | 14               | 15             | 16               |                  |                  |                |                  |
| 1     | Спеціальсти                | 3,00            | 1,00             | 0,00        | 0,00             | 15,00       | 15,00            | 0,00                   | 0,00             | 15,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |
| 2     | Інші працівники            | 70,50           | 63,50            | 0,00        | 0,00             | 62,00       | 45,50            | 0,00                   | 0,00             | 62,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |
| 3     | Педагогічні працівники     | 20,00           | 17,50            | 0,00        | 0,00             | 30,00       | 23,50            | 0,00                   | 0,00             | 30,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |
| 4     | Лікарі                     | 0,50            | 0,50             | 0,00        | 0,00             | 0,50        | 0,50             | 0,00                   | 0,00             | 0,50        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 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             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |
| 6     | Молодший медичний персонал | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,50        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,50        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                     | 100,00          | 87,50            | 0,00        | 0,00             | 114,00      | 89,50            | 0,00                   | 0,00             | 114,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |                  |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |   |                  |   | 2022 рік (затверджено) |   |                |    | 2023 рік (проект) |    |               |    |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|----------------|----|-------------------|----|---------------|----|
|       |                                            |                                             | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |   | разом (4 + 5)          |   | загальний фонд |    | спеціальний фонд  |    | разом (7 + 8) |    |
|       |                                            |                                             | 4               | 5 | 6                | 7 | 8                      | 9 | 10             | 11 | 12                | 13 | 14            | 15 |
| 1     | 2                                          | 3                                           | 4               | 5 | 6                | 7 | 8                      | 9 | 10             | 11 | 12                | 13 | 14            | 15 |
|       | УСЬОГО                                     |                                             | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                      | 0 | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0             | 0  |

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

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |   |                  |   | 2025 рік (прогноз) |   |                |    |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|----------------|----|
|       |                                            |                                             | загальний фонд     |   | спеціальний фонд |   | разом (4 + 5)      |   | загальний фонд |    |
|       |                                            |                                             | 4                  | 5 | 6                | 7 | 8                  | 9 | 10             | 11 |
| 1     | 2                                          | 3                                           | 4                  | 5 | 6                | 7 | 8                  | 9 | 10             | 11 |
|       | УСЬОГО                                     |                                             | 0                  | 0 | 0                | 0 | 0                  | 0 | 0              | 0  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації                                                                                                   | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       | (грн.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                        |                                                     |                           | 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 комплексному центру з надання соціальних послуг на будівництво зовнішньої каналізаційної мережі                                                              | 2019-2021                                           | 219 077                   | 18 000                             | 100                                                                   | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     |        |
| Обласному комплексному центру на будівництво огорожі КЗ "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг" Вінницької області, смт Вороновиця, вул. Гагаріна, 20-б | 2021                                                | 299 010                   | 299 010                            | 100                                                                   | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     |        |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки 21 390 639 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 безперервне функціонування закладів, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та оновлення матеріально-технічної бази.

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 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплат<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>виплати /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Планово кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                         | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                              | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                           | 9                     | 10                                |
| 2111                                                                                                     | Заробітна плата                                                                                | 12 356 203                           | 12 356 196                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                           | 0                     | 12 356 196                        |
| 2120                                                                                                     | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 676 927                            | 2 676 649                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                           | 0                     | 2 676 649                         |
| 2210                                                                                                     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 373 196                            | 1 283 060                                  | 332 247                                                                           | 0                                                                                | -332 247                                          | 332 247                                                     | 0                     | 1 283 060                         |
| 2220                                                                                                     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 69 000                               | 65 772                                     | 11 772                                                                            | 3 228                                                                            | -8 544                                            | 11 772                                                      | 0                     | 69 000                            |
| 2230                                                                                                     | Продукти харчування                                                                            | 1 138 768                            | 953 272                                    | 94 822                                                                            | 178 499                                                                          | 83 677                                            | 94 822                                                      | 0                     | 1 131 771                         |
| 2240                                                                                                     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 554 996                            | 2 552 119                                  | 466 763                                                                           | 1 450                                                                            | -465 313                                          | 466 763                                                     | 0                     | 2 553 569                         |
| 2250                                                                                                     | Видатки на відрядження                                                                         | 12 449                               | 10 266                                     | 3 294                                                                             | 1 232                                                                            | -2 062                                            | 3 294                                                       | 0                     | 11 498                            |
| 2271                                                                                                     | Оплата теплопостачання                                                                         | 65 253                               | 65 253                                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                           | 0                     | 65 253                            |
| 2272                                                                                                     | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 69 451                               | 63 607                                     | 6 285                                                                             | 2 999                                                                            | -3 286                                            | 6 285                                                       | 0                     | 66 606                            |
| 2273                                                                                                     | Оплата електроенергії                                                                          | 1 094 692                            | 961 518                                    | 181 938                                                                           | 120 811                                                                          | -61 127                                           | 181 938                                                     | 0                     | 1 082 329                         |
| 2274                                                                                                     | Оплата природного газу                                                                         | 185 450                              | 183 133                                    | 33 495                                                                            | 0                                                                                | -33 495                                           | 33 495                                                      | 0                     | 183 133                           |
| 2275                                                                                                     | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 218 050                              | 210 814                                    | 3 813                                                                             | 548                                                                              | -3 265                                            | 3 813                                                       | 0                     | 211 362                           |
| 2282                                                                                                     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 030                                | 8 980                                      | 2 000                                                                             | 0                                                                                | -2 000                                            | 2 000                                                       | 0                     | 8 980                             |
|                                                                                                          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>21 823 465</b>                    | <b>21 390 639</b>                          | <b>1 136 429</b>                                                                  | <b>308 767</b>                                                                   | <b>-827 662</b>                                   | <b>1 136 429</b>                                            | <b>0</b>              | <b>21 699 406</b>                 |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплат<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                     |                                                                | 2023 рік |    |                                                                            |                     |                       |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |                     | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | 8        | 9  | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                     |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|                                                                                                          |                                             |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду | загального<br>фонду |                                                                |          |    | спеціального<br>фонду                                                      | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                    |
|                                                                                                          |                                             |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                     |                                                                |          |    |                                                                            |                     |                       |                                                                    |
| 1                                                                                                        | 2                                           | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                   | 8                                                              | 9        | 10 | 11                                                                         | 12                  |                       |                                                                    |
| 2111                                                                                                     | Заробітна плата                             | 15 755 426                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 15 755 426          | 15 564 366                                                     | 0        | 0  | 0                                                                          | 15 564 366          |                       |                                                                    |
| 2120                                                                                                     | Нарахування на оплату праці                 | 3 466 241                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 3 466 241           | 3 418 160                                                      | 0        | 0  | 0                                                                          | 3 418 160           |                       |                                                                    |
| 2210                                                                                                     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 222 289                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 222 289           | 1 222 289                                                      | 0        | 0  | 0                                                                          | 1 222 289           |                       |                                                                    |
| 2220                                                                                                     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 73 278                     | 3 228                                                                              | 3 228                                                                      | 0                     | 70 050              | 73 278                                                         | 0        | 0  | 0                                                                          | 73 278              |                       |                                                                    |
| 2230                                                                                                     | Продукти харчування                         | 1 250 823                  | 178 499                                                                            | 178 499                                                                    | 0                     | 1 072 324           | 1 167 323                                                      | 0        | 0  | 0                                                                          | 1 167 323           |                       |                                                                    |
| 2240                                                                                                     | Оплата послуг (крім комунальних)            | 3 816 641                  | 1 450                                                                              | 1 450                                                                      | 0                     | 3 815 191           | 2 816 641                                                      | 0        | 0  | 0                                                                          | 2 816 641           |                       |                                                                    |

(грн.)

(грн.)



| 1    | 2                                                                                              | 3                 | 4              | 5              | 6        | 7                 | 8                 | 9        | 10       | 11       | 12                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 27 577            | 1 232          | 1 232          | 0        | 26 345            | 26 709            | 0        | 0        | 0        | 26 709            |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 232 039           | 0              | 0              | 0        | 232 039           | 302 000           | 0        | 0        | 0        | 302 000           |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 102 232           | 2 999          | 2 999          | 0        | 99 233            | 100 334           | 0        | 0        | 0        | 100 334           |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 1 677 790         | 120 811        | 120 811        | 0        | 1 556 979         | 1 653 976         | 0        | 0        | 0        | 1 653 976         |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 193 439           | 0              | 0              | 0        | 193 439           | 193 355           | 0        | 0        | 0        | 193 355           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 279 393           | 548            | 548            | 0        | 278 845           | 229 566           | 0        | 0        | 0        | 229 566           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 19 548            | 0              | 0              | 0        | 19 548            | 24 058            | 0        | 0        | 0        | 24 058            |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 75 999            | 0              | 0              | 0        | 75 999            | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>28 192 715</b> | <b>308 767</b> | <b>308 767</b> | <b>0</b> | <b>27 883 948</b> | <b>26 792 055</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 792 055</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків / код<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>налізання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Важкі заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                             | Заробітна плата                                                                                | 12 356 203                        | 12 356 196                             | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                             | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 676 927                         | 2 676 649                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 373 196                         | 1 283 060                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2220                                                                                                             | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 69 000                            | 65 772                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2230                                                                                                             | Продукти харчування                                                                            | 1 138 768                         | 953 272                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 554 996                         | 2 552 119                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                             | Видатки на відрядження                                                                         | 12 449                            | 10 266                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2271                                                                                                             | Оплата теплопостачання                                                                         | 65 253                            | 65 253                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2272                                                                                                             | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 69 451                            | 63 607                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2273                                                                                                             | Оплата електроенергії                                                                          | 1 094 692                         | 961 518                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2274                                                                                                             | Оплата природного газу                                                                         | 185 450                           | 183 133                                | 0                                              | 66 216                                         | 0                                                           | Попередня оплата                     |                                                |
| 2275                                                                                                             | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 218 050                           | 210 814                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                             | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 030                             | 8 980                                  | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                                  | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>21 823 465</b>                 | <b>21 390 639</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>66 216</b>                                  | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                |

(грн.)

У 2023 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

  
Світлана ЯРМОЛЕНКО  
(прізвище та ініціал)  
(підпис)

  
Олександр ДУРОСЬ  
(прізвище та ініціал)  
(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |                                               |                                             |      |                                                                                                                                                                                              |            |                 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Департамент соціальної та молодіжної політики | Вінницької обласної державної адміністрації | 08   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                               | 40159685   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент соціальної та молодіжної політики | Вінницької обласної державної адміністрації | 081  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                            | 40159685   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813242                                       | 3242                                        | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0210000000 | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

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, Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення.Надання одноразової 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.Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загинилих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей загинилих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая,Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування,Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,Забезпечення виплати особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загинилих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин,Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь,Здійснення почесної церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки,Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків,Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинилих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки,Проведення конкурсів з визначення програм (просектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (просектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинилих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки)

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).



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 Обласну 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»;

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №298 "Про обласну цільову програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 7 575 276       | 0                | 0                            | 7 575 276   | 38 387 000             | 0                | 0                            | 38 387 000  | 51 380 000        | 0                | 0                            | 51 380 000    |
|     | УСЬОГО:                                 | 7 575 276       | 0                | 0                            | 7 575 276   | 38 387 000             | 0                | 0                            | 38 387 000  | 51 380 000        | 0                | 0                            | 51 380 000    |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прот.ноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прот.ноз) |                  |                              |             |
|-----|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік (звіт)   |                     |                                       |                | 2022 рік (затверджено) |                     |                                       |                | 2023 рік (проект) |                     |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                      | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 69 895            | 0                   | 0                                     | 69 895         | 20 000                 | 0                   | 0                                     | 20 000         | 304 000           | 0                   | 0                                     | 304 000          |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 156 144         | 0                   | 0                                     | 1 156 144      | 101 100                | 0                   | 0                                     | 101 100        | 12 051 100        | 0                   | 0                                     | 12 051 100       |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 371 450           | 0                   | 0                                     | 371 450        | 59 000                 | 0                   | 0                                     | 59 000         | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
| 2610                                                      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 749 067           | 0                   | 0                                     | 749 067        | 30 000                 | 0                   | 0                                     | 30 000         | 181 000           | 0                   | 0                                     | 181 000          |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 5 228 720         | 0                   | 0                                     | 5 228 720      | 38 176 900             | 0                   | 0                                     | 38 176 900     | 38 843 900        | 0                   | 0                                     | 38 843 900       |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 7 575 276         | 0                   | 0                                     | 7 575 276      | 38 387 000             | 0                   | 0                                     | 38 387 000     | 51 380 000        | 0                   | 0                                     | 51 380 000       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |    | Разом<br>(7+8) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----|----------------|
|                                                           |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку |    |                |
| 1                                                         | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10 |                |
|                                                           |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |
|                                                           | ВСЬОГО       |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |    |                |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]







| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 4 | 5 | 6         | 7          | 8 | 9 | 10         | 11         | 12 | 13 | 14         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
|    | та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь                                                                                                                                                                                             | 597 589   | 0 | 0 | 597 589   | 179 000    | 0 | 0 | 179 000    | 296 000    | 0  | 0  | 296 000    |
| 6  | Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 449 068   | 0 | 0 | 449 068   | 30 000     | 0 | 0 | 30 000     | 0          | 0  | 0  | 0          |
| 7  | Напрямок 7: Запущення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 000    | 0 | 0 | 26 000    | 32 000     | 0 | 0 | 32 000     | 50 000     | 0  | 0  | 50 000     |
| 8  | Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |   |           |            |   |   |            |            |    |    |            |
| 9  | Напрямок 9: Надання одноразової 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 | 0         | 0 | 0 | 0         | 32 000     | 0 | 0 | 32 000     | 32 000     | 0  | 0  | 32 000     |
| 10 | Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000    | 0 | 0 | 47 000    | 75 000     | 0 | 0 | 75 000     | 75 000     | 0  | 0  | 75 000     |
| 11 | Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348 000   | 0 | 0 | 348 000   | 400 000    | 0 | 0 | 400 000    | 520 000    | 0  | 0  | 520 000    |
| 12 | Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0 | 0 | 0         | 4 160 000  | 0 | 0 | 4 160 000  | 5 310 000  | 0  | 0  | 5 310 000  |
| 13 | Напрямок 13: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 023 770 | 0 | 0 | 1 023 770 | 1 231 000  | 0 | 0 | 1 231 000  | 1 452 000  | 0  | 0  | 1 452 000  |
| 14 | Напрямок 14: Організація поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та                                                                                                                                                                                                                      | 1 191 750 | 0 | 0 | 1 191 750 | 22 400 000 | 0 | 0 | 22 400 000 | 22 400 000 | 0  | 0  | 22 400 000 |

|                                  |   |           |   |   |           |            |   |   |            |            |    |    |            |
|----------------------------------|---|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
| 1                                | 2 | 3         | 4 | 5 | 6         | 7          | 8 | 9 | 10         | 11         | 12 | 13 | 14         |
| територіальну цілісність України |   |           |   |   |           |            |   |   |            |            |    |    |            |
| УСЬОГО                           |   | 7 575 276 | 0 | 0 | 7 575 276 | 38 387 000 | 0 | 0 | 38 387 000 | 51 380 000 | 0  | 0  | 51 380 000 |

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

| N з/п  | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(пргноз) |                  |                              | 2025 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          |
|        |                                       |                  |                  |                              |                  |                |                  |                              |             |
| УСЬОГО |                                       |                  |                  |                              |                  |                |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п    | Показники                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                    | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|          |                                                         |                |                                                                                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
|          |                                                         |                |                                                                                                       |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
| 1        | 2                                                       | 3              | 4                                                                                                     | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
| Затрат   |                                                         |                |                                                                                                       |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|          | Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій | од.            | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів                                                  | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Продукту |                                                         |                |                                                                                                       |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|          | Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат                | осіб           | список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 598,00         | 0,00             | 598,00        | 625,00                | 0,00             | 625,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|          | Напрямок 2: Кількість заходів                           | шт.            | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 10,00            | 0,00             | 10,00           |
|          | Напрямок 2: Кількість учасників заходів                 | осіб           | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                | 120,00         | 0,00             | 120,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 850,00           | 0,00             | 850,00          |
|          | Напрямок 2: чоловіків                                   | осіб           | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                | 48,00          | 0,00             | 48,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 400,00           | 0,00             | 400,00          |
|          | Напрямок 2: жінок                                       | осіб           | Результативні показники установ за                                                                    | 72,00          | 0,00             | 72,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 450,00           | 0,00             | 450,00          |

| 1 | 2                                                                                                                                      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|   |                                                                                                                                        |      | бюджетною програмою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|   | Напрямок 3: Кількість проєктів                                                                                                         | од.  | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00   | 0,00 | 2,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2,00   | 0,00 | 2,00   |
|   | Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу                                                 | осіб | списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі 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                                                                                                                                      | 6,00   | 0,00 | 6,00   | 7,00   | 0,00 | 7,00   | 7,00   | 0,00 | 7,00   |
|   | 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) підчас проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців, до смерті яких призвело захворювання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації | 12,00  | 0,00 | 12,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
|   | Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)                                                                       | осіб | Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|   | Напрямок 6: Кількість заходів                                                                                                          | шт.  | Результативні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37,00  | 0,00 | 37,00  | 3,00   | 0,00 | 3,00   | 7,00   | 0,00 | 7,00   |



| 1 | 2                                                                     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|   |                                                                       |      | показники установ за бюджетною програмою                                                                                                                   |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
|   | Напрямок 6: Кількість учасників заходів                               | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                                                                     | 1230,00  | 0,00 | 1230,00  | 500,00   | 0,00 | 500,00   | 760,00   | 0,00 | 760,00   |
|   | Напрямок 6: чоловіків                                                 | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                                                                     | 463,00   | 0,00 | 463,00   | 200,00   | 0,00 | 200,00   | 260,00   | 0,00 | 260,00   |
|   | Напрямок 6: жінок                                                     | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою                                                                                                     | 767,00   | 0,00 | 767,00   | 300,00   | 0,00 | 300,00   | 500,00   | 0,00 | 500,00   |
|   | Напрямок 7: Кількість наданих послуг                                  | од.  | Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури                                                                     | 5694,00  | 0,00 | 5694,00  | 500,00   | 0,00 | 500,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)      | осіб | Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області                                                                               | 26,00    | 0,00 | 26,00    | 32,00    | 0,00 | 32,00    | 49,00    | 0,00 | 49,00    |
|   | 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 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 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 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб) | осіб | Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року          | 5,00     | 0,00 | 5,00     | 11,00    | 0,00 | 11,00    | 11,00    | 0,00 | 11,00    |
|   | Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)         | осіб | Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року          | 32,00    | 0,00 | 32,00    | 42,00    | 0,00 | 42,00    | 42,00    | 0,00 | 42,00    |
|   | Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)     | осіб | списки дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС                                                                                                         | 116,00   | 0,00 | 116,00   | 133,00   | 0,00 | 133,00   | 173,00   | 0,00 | 173,00   |
|   | Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат                             | осіб | списки громадян по                                                                                                                                         | 90572,00 | 0,00 | 90572,00 | 52345,00 | 0,00 | 52345,00 | 44250,00 | 0,00 | 44250,00 |

| 1 | 2                                                                                                                                           | 3    | 4                                                                                                                             | 5         | 6    | 7         | 8        | 9    | 10       | 11         | 12   | 13         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|------------|------|------------|
|   |                                                                                                                                             |      | компенсації за проїзд                                                                                                         |           |      |           |          |      |          |            |      |            |
|   | Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)                                                                           | осіб | Списки членів сімей захисників України                                                                                        | 451,00    | 0,00 | 451,00    | 496,00   | 0,00 | 496,00   | 541,00     | 0,00 | 541,00     |
|   | Напрямок 14: Кількість загинувших членів сімей яких отримали виплату                                                                        | осіб | Списки членів сімей захисників України                                                                                        | 21,00     | 0,00 | 21,00     | 361,00   | 0,00 | 361,00   | 334,00     | 0,00 | 334,00     |
|   | Ефективності                                                                                                                                |      |                                                                                                                               |           |      |           |          |      |          |            |      |            |
|   | Напрямок 1: середня сума виплат                                                                                                             | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)                          | 2654,00   | 0,00 | 2654,00   | 1376,00  | 0,00 | 1376,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|   | Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу                                                                       | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)                      | 999660,00 | 0,00 | 999660,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1205800,00 | 0,00 | 1205800,00 |
|   | Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника                                                   | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)                    | 833,00    | 0,00 | 833,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 14186,00   | 0,00 | 14186,00   |
|   | Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту                                                                                           | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)                                       | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 90500,00   | 0,00 | 90500,00   |
|   | 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 сімей загинувших 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 сімей загинувших військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини | 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      | 17376,00 | 0,00 | 17376,00 | 17400,00   | 0,00 | 17400,00   |
|   | Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу                                                                       | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)                      | 16151,00  | 0,00 | 16151,00  | 59667,00 | 0,00 | 59667,00 | 42286,00   | 0,00 | 42286,00   |
|   | Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах                                                                   | грн. | розрахунково (співвідношення                                                                                                  | 486,00    | 0,00 | 486,00    | 358,00   | 0,00 | 358,00   | 389,00     | 0,00 | 389,00     |

| 1                                                                              | 2                                                                                | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12   | 13       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| одного учасника                                                                | Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги                                   | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)                                                                            | 79,00    | 0,00 | 79,00    | 60,00    | 0,00 | 60,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|                                                                                | 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  | 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 | 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)                                                         | 52,80    | 0,00 | 52,80    | 79,00    | 0,00 | 79,00    | 120,00   | 0,00 | 120,00   |
|                                                                                | Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України                      | грн. | Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року                                                                                | 2270,00  | 0,00 | 2270,00  | 2481,00  | 0,00 | 2481,00  | 2684,00  | 0,00 | 2684,00  |
|                                                                                | Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України                      | грн. | Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року                                                                               | 56750,00 | 0,00 | 56750,00 | 62025,00 | 0,00 | 62025,00 | 67100,00 | 0,00 | 67100,00 |
| Якості                                                                         |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
| Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком |                                                                                  |      | розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у                                                                           | 99,00    | 0,00 | 99,00    | 104,00   | 0,00 | 104,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |



| 1 | 2                                                                                                                                | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|   |                                                                                                                                  |       | попередньому}                                                                                                                                                   |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|   | 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)                                                       | 2,00   | 0,00 | 2,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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)                             | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 79,00  | 0,00 | 79,00  | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
|   | 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)                                                       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|   | 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)                                                       | 60,00  | 0,00 | 60,00  | 41,00  | 0,00 | 41,00  | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
|   | 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 | 9,00   | 0,00 | 9,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|   | 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)                                                       | 96,00  | 0,00 | 96,00  | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
|   | 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) | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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)                                                       | 93,00  | 0,00 | 93,00  | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2                                                                                                                           | 3     | 4                                                                                                                                                 | 5      | 6    | 7      | 8       | 9    | 10      | 11     | 12   | 13     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|------|---------|--------|------|--------|
|   |                                                                                                                             |       | плановому періоді до<br>кількості осіб у<br>попередньому періоді)                                                                                 |        |      |        |         |      |         |        |      |        |
|   | Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які<br>отримують матеріальну допомогу, в<br>порівнянні з минулим роком)              | відс. | розрахунково<br>(співвідношення<br>кількості осіб у<br>плановому періоді до<br>кількості осіб у<br>попередньому періоді)                          | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 115,00  | 0,00 | 115,00  | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
|   | Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які<br>отримують компенсацію виплату, в<br>порівнянні з минулим роком)                | відс. | розрахунково<br>(співвідношення<br>кількості осіб у<br>плановому періоді до<br>кількості осіб у<br>попередньому періоді)                          | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 99,00   | 0,00 | 99,00   | 84,00  | 0,00 | 84,00  |
|   | Напрямок 13: динаміка кількості членів<br>сімей захисників України, які отримують<br>виплату, в порівнянні з минулим роком) | відс. | розрахунково<br>(співвідношення<br>кількості членів сімей<br>захисників України у<br>плановому періоді до<br>кількості у<br>попередньому періоді) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 110,00  | 0,00 | 110,00  | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
|   | Напрямок 14: динаміка кількості загинлих,<br>члени сімей яких отримали виплату, в<br>порівнянні з минулим роком)            | відс. | розрахунково<br>(співвідношення<br>кількості членів сімей<br>захисників України у<br>плановому періоді до<br>кількості у<br>попередньому періоді) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1719,00 | 0,00 | 1719,00 | 93,00  | 0,00 | 93,00  |

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

| N<br>з/п | Показники | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2024 рік(протнoз) |                     |                  | 2025 рік(протнoз) |                     |                  |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1        | 2         | 3                 | 4                  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) |
|          |           |                   |                    | 5                 | 6                   | 7                | 8                 | 9                   | 10               |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування |   | 2021 рік (звіт)   |                     | 2022 рік (затверджено) |                     | 2023 рік (проект) |                     | 2024 рік (протнoз) |                     | 2025 рік (протнoз) |                     |
|--------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>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 | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                    | Коли та яким документом затверджена програма                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 рік (звіт) |   |                  |            | 2022 рік (затверджено) |            |                  |            | 2023 рік (проект) |                  |                |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |            | загальний фонд         |            | спеціальний фонд |            | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4               | 5 | 6                | 7          | 8                      | 9          | 10               | 11         |                   |                  |                |                  |
| 1     | Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки                                                                                                            | Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами)                                                                                                            | 1 119 657       | 0 | 1 119 657        | 4 508 000  | 0                      | 4 508 000  | 0                | 5 763 000  | 0                 | 5 763 000        | 0              | 5 763 000        |
| 2     | Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/оперативної об'єднаних сил на 2022-2026 роки | Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №298 "Про обласну цільову програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників антитерористичної операції/оперативної об'єднаних сил на 2022-2026 роки" (зі змінами) | 4 868 419       | 0 | 4 868 419        | 33 019 000 | 0                      | 33 019 000 | 0                | 45 617 000 | 0                 | 45 617 000       | 0              | 45 617 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 988 076       | 0 | 5 988 076        | 37 527 000 | 0                      | 37 527 000 | 0                | 51 380 000 | 0                 | 51 380 000       | 0              | 51 380 000       |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |   |                  |   | 2025 рік (прогноз) |   |                  |    |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|------------------|----|
|       |                                             |                                              | загальний фонд     |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд     |   | спеціальний фонд |    |
|       |                                             |                                              | 4                  | 5 | 6                | 7 | 8                  | 9 | 10               | 11 |
| 1     | 2                                           | 3                                            | 4                  | 5 | 6                | 7 | 8                  | 9 | 10               | 11 |
|       | УСЬОГО                                      |                                              | 0                  | 0 | 0                | 0 | 0                  | 0 | 0                | 0  |



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до простого-копійорисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                       | 2022 рік (затверджено)             |                                                                       | 2023 рік (проект)                  |                                                                       | 2024 рік (протнот)                 |                                                                       | 2025 рік (протнот)                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                    |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                     | 2                                                  | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 7 575 276 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених Цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки, Обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки та забезпечити виплату іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів І-ІV 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. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень, проте за відсутності фінансування в кінці року виникає кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду. У 2022 році здійснено повне погашення кредиторської заборгованості та наступні взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 180 000                        | 69 895                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 69 895                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 279 000                      | 1 156 144                         | 3 000                                                              | 0                                                                 | -3 000                                   | 3 000                                                  | 0                  | 1 156 144                   |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 520 000                        | 371 450                           | 65 000                                                             | 0                                                                 | -65 000                                  | 65 000                                                 | 0                  | 371 450                     |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 850 000                        | 749 067                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 749 067                     |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                                                                         | 5 563 669                      | 5 228 720                         | 568 800                                                            | 0                                                                 | -568 800                                 | 568 800                                                | 0                  | 5 228 720                   |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                                                | 8 392 669                      | 7 575 276                         | 636 800                                                            | 0                                                                 | -636 800                                 | 636 800                                                | 0                  | 7 575 276                   |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                | 2023 рік                                                                                 |                                                                            |                       |    |            | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |    |            |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                |                                                                                          | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |    |            |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                          |                                                                            |                       |    |            |                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                |                                                                                          |                                                                            |                       |    |            |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                              | 8                                                                                        | 9                                                                          | 10                    | 11 | 12         |                                                                    |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 20 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 20 000                                                         | 304 000                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0  | 304 000    |                                                                    |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 101 100                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 101 100                                                        | 12 051 100                                                                               | 0                                                                          | 0                     | 0  | 12 051 100 |                                                                    |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 59 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 59 000                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0                     | 0  | 0          |                                                                    |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 30 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 30 000                                                         | 181 000                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 0  | 181 000    |                                                                    |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 38 176 900                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 38 176 900                                                     | 38 843 900                                                                               | 0                                                                          | 0                     | 0  | 38 843 900 |                                                                    |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                                                         | 38 387 000                 | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 38 387 000                                                     | 51 380 000                                                                               | 0                                                                          | 0                     | 0  | 51 380 000 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

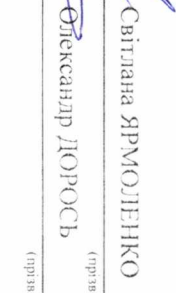
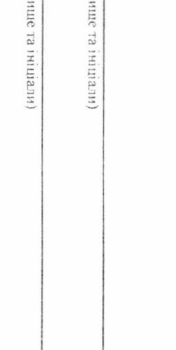
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 180 000                           | 69 895                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 279 000                         | 1 156 144                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 520 000                           | 371 450                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 850 000                           | 749 067                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2730                                                                                                       | Інші виплати населенню                                                                         | 5 563 669                         | 5 228 720                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>8 392 669</b>                  | <b>7 575 276</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                |

У 2023 році рестрації бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

  
(підпис) Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ініціал)  
  
(підпис) Олександр ДЮРОСЬ (прізвище та ініціал)  
  
(підпис) (прізвище та ініціал)

