

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2024-2)

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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(грн.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 631 470	0	0	51 631 470	52 788 888	0	0	52 788 888	56 398 548	0	0	56 398 548
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	667 884	0	667 884	0	895 000	0	895 000	0	904 000	0	904 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 372 568	0	2 372 568	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, 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	9 889 007	0	9 889 007	0	10 000 000	0	10 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
602100	На початок періоду	0	2 594 910	0	2 594 910	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	6 671 042	0	6 671 042	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	86 000	86 000	86 000	0	495 416	495 416	495 416	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51 631 470</b>	<b>8 944 005</b>	<b>86 000</b>	<b>60 575 475</b>	<b>52 788 888</b>	<b>11 390 416</b>	<b>495 416</b>	<b>64 179 304</b>	<b>56 398 548</b>	<b>11 904 000</b>	<b>0</b>	<b>68 302 548</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

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



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	35 694 108	0	0	36 081 631	0	0	36 136 631	0	0	36 136 631
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 133 171	0	0	9 211 616	0	0	8 961 705	0	0	8 961 705
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 342 279	6 546 716	0	3 018 111	8 364 608	0	3 018 111	9 463 904	0	12 482 015
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 156 277	2 311 289	0	4 477 530	2 230 392	0	8 282 101	2 440 096	0	10 722 197
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	0	0	0	795 416	495 416	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	210 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Інша субвенція	94 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 користувача послуг, кв. м;	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,50	0,00	8,50	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	56,00	0,00	56,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<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>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	23 895 037	0	25 644 485	0	26 691 359	0	0	0	0	0
Премії	1 071 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога	1 522 577	0	1 660 426	0	2 244 821	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 398 466	0	1 491 597	0	1 890 161	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 347 067	0	1 631 269	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>28 836 147</b>	<b>0</b>	<b>28 936 180</b>	<b>0</b>	<b>28 936 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Комплекс робіт з модернізації та поліпшення системи блискавкозахисту на об'єкті: будівля житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в с.м.т. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (1 щогли активного блискавкозахисту)"	2023	260 416	0	0	260 416	100	0	0	0	0	0	0
"Комплекс робіт з модернізації та поліпшення системи блискавкозахисту на будівлі складів, гаражів та свинарників Стрижавського дитячого будинку – інтернату, по вул. Новосільська, б.39, смт. Стрижавка, Вінницького р-ну., Вінницької обл..(1 щогли активного блискавкозахисту)"	2023	205 000	0	0	205 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 51 631 470 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних дитячих будинків-інтернатів. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2023 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. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	28 836 180	28 836 147	0	0	0	0	0	0	28 836 147
2120	Нарахування на оплату праці	6 283 961	6 210 704	0	0	0	0	0	0	6 210 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 255 648	3 234 695	0	1 500	1 500	0	0	0	3 236 195
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 347	335 295	0	0	0	0	0	0	335 295
2230	Продукти харчування	2 234 000	2 006 984	0	0	0	0	0	0	2 006 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999 664	986 257	0	4 792	4 792	0	0	0	991 049
2250	Видатки на відрядження	15 930	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888
2271	Оплата теплостачання	6 361 386	6 349 970	154 037	0	-154 037	154 037	0	0	6 349 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217 980	217 952	29 834	0	-29 834	29 834	0	0	217 952
2273	Оплата електроенергії	2 831 244	2 708 169	22 946	0	-22 946	22 946	0	0	2 708 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 861	67 965	4 068	0	-4 068	4 068	0	0	67 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 646	9 043	0	1 980	1 980	0	0	0	11 023
2710	Виплата пенсій і допомоги	646 442	646 357	0	0	0	0	0	0	646 357
2730	Інші виплати населенню	900	900	0	0	0	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	6 927	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144
<b>УСЬОГО</b>		<b>52 205 116</b>	<b>51 631 470</b>	<b>210 885</b>	<b>8 272</b>	<b>-202 613</b>	<b>210 885</b>	<b>210 885</b>	<b>0</b>	<b>51 639 742</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 936 180	0	0	0	28 936 180	28 936 180	0	0	0	28 936 180
2120	Нарахування на оплату праці	6 281 551	0	0	0	6 281 551	6 336 551	0	0	0	6 336 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 625 100	1 500	1 500	0	2 623 600	2 625 100	0	0	0	2 625 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	453 131	0	0	0	453 131	453 131	0	0	0	453 131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	2 564 980	0	0	0	2 564 980	2 564 980	0	0	0	2 564 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 792 595	4 792	4 792	0	1 787 803	5 597 166	0	0	0	5 597 166
2250	Видатки на відрядження	15 930	0	0	0	15 930	15 930	0	0	0	15 930
2271	Оплата теплостачання	5 355 000	0	0	0	5 355 000	5 105 089	0	0	0	5 105 089
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 000	0	0	0	278 000	278 000	0	0	0	278 000
2273	Оплата електроенергії	3 271 300	0	0	0	3 271 300	3 271 300	0	0	0	3 271 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 316	0	0	0	307 316	307 316	0	0	0	307 316
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 100	1 980	1 980	0	32 120	34 100	0	0	0	34 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	863 000	0	0	0	863 000	863 000	0	0	0	863 000
2730	Інші виплати населенню	900	0	0	0	900	900	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	9 805	0	0	0	9 805	9 805	0	0	0	9 805
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 788 888</b>	<b>8 272</b>	<b>8 272</b>	<b>0</b>	<b>52 780 616</b>	<b>56 398 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 398 548</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	28 836 180	28 836 147	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	6 283 961	6 210 704	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 255 648	3 234 695	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 347	335 295	0	0	0			
2230	Продукти харчування	2 234 000	2 006 984	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999 664	986 257	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	15 930	15 888	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	6 361 386	6 349 970	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217 980	217 952	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	2 831 244	2 708 169	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 861	67 965	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	21 646	9 043	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	розвитку							
2710	Виплата пенсій і допомоги	646 442	646 357	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	900	900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 927	5 144	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 205 116</b>	<b>51 631 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2023 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 структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" та спрямовано на придбання, м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наближених до домашніх. У 2024 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, оягом та медикаментами.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2024-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813102 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 похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	194 180 921	0	0	194 180 921	197 650 387	0	0	197 650 387	195 642 419	0	0	195 642 419

(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	1 185 270	0	1 185 270	0	1 247 000	0	1 247 000	0	793 700	0	793 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 594 743	0	2 594 743	0	3 632 800	0	3 632 800	0	3 397 500	0	3 397 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14 930	0	14 930	0	20 800	0	20 800	0	14 400	0	14 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	83 626	0	83 626	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	13 301 428	0	13 301 428	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, 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	37 522 709	0	37 522 709	0	34 066 000	0	34 066 000	0	44 070 720	0	44 070 720
602100	На початок періоду	0	10 438 386	0	10 438 386	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	16 980 853	0	16 980 853	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 468 504	6 468 504	6 468 504	0	24 046 585	24 046 585	24 046 585	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 180 921</b>	<b>54 628 743</b>	<b>6 468 504</b>	<b>248 809 664</b>	<b>197 650 387</b>	<b>63 013 185</b>	<b>24 046 585</b>	<b>260 663 572</b>	<b>195 642 419</b>	<b>48 276 320</b>	<b>0</b>	<b>243 918 739</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

(грн.)









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	8,27	8,27	0,00	8,27

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	93 732 801	174 717	97 404 383	444 391	105 590 060	291 603	0	0	0	0
Премії	7 179 262	0	2 687 496	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	4 527 533	2 083	6 582 063	2 069	724 076	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 122 925	2 083	6 154 613	2 069	724 076	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 679 783	0	2 798 171	0	712 817	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>108 119 379</b>	<b>176 800</b>	<b>109 472 113</b>	<b>446 460</b>	<b>107 026 953</b>	<b>291 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Капітальний ремонт котельні за адресою Вінницька область, Вінницький район, с. Плисків, вул. Бронницького,2»	2022-2022	1 955 404	1 955 404	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кімнат та коридору блоку № 2 КУ	2020-2024	22 605 517	0	31	4 464 000	32	0	0	0	0	0	0
Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку " за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 94												
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт частини будівлі корпусу № 3 психоневрологічного відділення Вороновицької філії Комунальної установи "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку" за адресою Вінницька обл. Вінницький р-н, с. Плисків, вул. Бронницького, 2"	2023-2023	8 15 018	0	0	1 164 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (підготовка території) Вороновицької філії Комунальної установи Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку" з влаштуванням основи та інженерних мереж під встановлення тимчасових модульних споруд для проживання внутрішньо переміщених осіб в смт. Вороновиця, вул. Гагаріна,24 Вінницької області	2023-2023	1 673 550	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення робіт по встановленню блискавкозахисту в КУ "ОПТПВ" та Психоневрологічному відділенні Вороновицької філії КУ "ОПТПВ". Коригування робочого проєкту по капітальному ремонту будівлі по влаштуванню блискавкозахисту головного корпусу КУ "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку" в м. Вінниця, вл. Хмельницьке шосе,94	2023-2023	610 000	0	0	610 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектної-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту по встановленню системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень у КУ "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку" за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 94	2023-2023	1 556 129	0	0	3 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектної-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту по встановленню системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень у психоневрологічному відділенні Вороновицької філії КУ "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку" за адресою с. Плисків, вул. Броніцького 2	2023-2023	1 490 073	0	0	3 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД "Утеплення фасаду (заходи з енергозбереження ) корпусу Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату"	2023-2023	176 088	0	0	176 088	0	0	0	0	0	0	0
"Виконання робіт з модернізації та поліпшення зовнішньої системи блискавкозахисту та заземлення на будівлях будинку-інтернату"	2023-2023	231 997	0	0	231 997	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція житлових корпусів №1, №2, №3 "Жмеринський психоневрологічний будинок-інтернат" по вул. В'ячеслава Чорновола, 12, місто Жмеринка Вінницької області(встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пожежне спостереження)	2023-2023	1 091 233	0	0	1 397 000	30	0	0	0	0	0	0
Проектування розділу "Блисквозахист" об'єкту: капітальний ремонт комплексу будівель в частині встановлення блискавкозахисту Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Жмеринка, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12	2023-2023	0	0	0	145 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту житлового корпусу №2 та галереї житлового корпусу №3 (заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі)Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вулиці В'ячеслава Чорновола, 12 місто Жмеринка Вінницької області	2023-2023	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції покрівлі житлового корпусу №2 з утепленням Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вулиці В'ячеслава Чорновола, 12 місто Жмеринка Вінницької області	2023-2023	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області	2023-2023	1 310 245	0	0	1 224 704	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщень Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату по вул. Максима Кривоноса, 6 в смт. Брацлав, Тульчинського району, Вінницької області 2023-2023	1 730 618	0	0	1 335 296	100	0	0	0	0	0	0	0
Автоматична пожежна сигналізація, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Капітальний ремонт. Антоніпільський психоневрологічний інтернат. Вул. Вишнева, 46 с. Антоніпіль, Томашпільський р-н, Вінницька обл	2023-2023	0	0	1 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	2023-2023	1 576 103	0	1 377 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням зовнішнього підйомника для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в тому числі для внутрішньо-переміщених(евакуйованих) осіб Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	2023-2023	1 471 009	0	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 194 180 921 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, пенсіюнатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2023 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. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними розписами видатків, у межах річної суми витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
<b>I</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	108 123 113	108 119 379	0	0	0	0	0	108 119 379
2120	Нарахування на оплату праці	23 102 084	22 980 275	0	0	0	0	0	22 980 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 797 201	6 644 550	0	11 504	11 504	0	0	6 656 054
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 745 583	1 741 284	90 325	0	-90 325	90 325	0	1 741 284
2230	Продукти харчування	10 503 110	10 481 427	1 280 027	0	-1 280 027	1 280 027	0	10 481 427
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 155 472	3 981 937	550	9 600	9 050	550	0	3 991 537
2250	Видатки на відрядження	33 560	26 269	4 062	0	-4 062	4 062	0	26 269
2271	Оплата тепlopостачання	22 913 992	22 807 035	1 902 900	0	-1 902 900	1 902 900	0	22 807 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 051 604	1 051 595	20 298	0	-20 298	20 298	0	1 051 595
2273	Оплата електроенергії	11 673 385	11 385 613	671 122	0	-671 122	671 122	0	11 385 613
2274	Оплата природного газу	10 099	9 992	0	0	0	0	0	9 992
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 756 654	3 414 769	51 949	0	-51 949	51 949	0	3 414 769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 795	81 846	0	5 370	5 370	0	0	87 216
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 323 986	1 306 075	0	0	0	0	0	1 306 075
2730	Інші виплати населенню	10 620	10 521	0	0	0	0	0	10 521
2800	Інші поточні видатки	165 916	138 354	0	0	0	0	0	138 354
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 461 174</b>	<b>194 180 921</b>	<b>4 021 233</b>	<b>26 474</b>	<b>-3 994 759</b>	<b>4 021 233</b>	<b>0</b>	<b>194 207 395</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		
<b>I</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>	<b>11</b>	<b>12</b>
2111	Заробітна плата	109 472 113	0	0	0	109 472 113	107 026 953	0	0	0	107 026 953
2120	Нарахування на оплату праці	23 869 727	0	0	0	23 869 727	22 759 759	0	0	0	22 759 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання	6 355 247	11 504	0	0	6 343 743	6 174 197	0	0	0	6 174 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 631 334	0	0	0	1 631 334	1 456 314	0	0	0	1 456 314
2230	Продукти харчування	11 998 328	0	0	0	11 998 328	9 333 830	0	0	0	9 333 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 391 265	9 600	9 600	0	6 381 665	12 949 107	0	0	0	12 949 107
2250	Видатки на відрядження	69 448	0	0	0	69 448	49 076	0	0	0	49 076
2271	Оплата теплостачання	16 234 908	0	0	0	16 234 908	17 214 860	0	0	0	17 214 860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 123 392	0	0	0	1 123 392	1 142 372	0	0	0	1 142 372
2273	Оплата електроенергії	13 156 432	0	0	0	13 156 432	12 512 133	0	0	0	12 512 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 108 523	0	0	0	5 108 523	3 252 360	0	0	0	3 252 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 389	5 370	5 370	0	113 019	137 452	0	0	0	137 452
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 529 863	0	0	0	1 529 863	1 479 591	0	0	0	1 479 591
2730	Інші виплати населенню	9 841	0	0	0	9 841	12 500	0	0	0	12 500
2800	Інші поточні видатки	581 577	0	0	0	581 577	141 915	0	0	0	141 915
	<b>УСЬОГО</b>	<b>197 650 387</b>	<b>26 474</b>	<b>26 474</b>	<b>0</b>	<b>197 623 913</b>	<b>195 642 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 642 419</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	108 123 113	108 119 379	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	23 102 084	22 980 275	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 797 201	6 644 550	26 008	0	0	Попередня оплата за періодичні видання	Поквартальне списання заборгованості (при надходженні періодичних видань)	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 745 583	1 741 284	0	0	0			
2230	Продукти харчування	10 503 110	10 481 427	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 155 472	3 981 937	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	33 560	26 269	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	22 913 992	22 807 035	0	0	0			



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 051 604	1 051 595	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 673 385	11 385 613	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	10 099	9 992	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 756 654	3 414 769	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 795	81 846	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 323 986	1 306 075	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	10 620	10 521	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	165 916	138 354	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 461 174</b>	<b>194 180 921</b>	<b>26 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2023 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 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 гігієнічного приладдя, м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наближених до домашніх. У 2024 році за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, осягом та медикаментами.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	(код за ЄДРПОУ)	40159685
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685
3. 0813105 3105 1010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Недання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	021000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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:

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 796 201	0	0	7 796 201	11 885 764	0	0	11 885 764	12 745 435	0	0	12 745 435

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	67 749	0	67 749	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету До бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	398 500	398 500	398 500	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 796 201	466 249	398 500	8 262 450	11 885 764	950 000	950 000	12 835 764	12 745 435	0	0	12 745 435

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	4 025 120	0	0	4 025 120	4 267 194	0	0	4 267 194	4 267 194	0	0	4 267 194			
2120	Нарахування на оплату праці	862 795	0	0	862 795	898 800	0	0	898 800	918 300	0	0	918 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 548	57 399	0	617 947	905 078	0	0	905 078	1 762 810	0	0	1 762 810			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 046	0	0	42 046	40 026	0	0	40 026	46 326	0	0	46 326			
2230	Продукти харчування	741 646	10 350	0	751 996	766 440	0	0	766 440	766 440	0	0	766 440			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 409	0	0	654 409	3 909 190	0	0	3 909 190	3 909 189	0	0	3 909 189			
2250	Видатки на відрадження	9 487	0	0	9 487	9 100	0	0	9 100	9 100	0	0	9 100			
2273	Оплата електроенергії	191 983	0	0	191 983	212 829	0	0	212 829	212 829	0	0	212 829			
2274	Оплата природного газу	29 443	0	0	29 443	173 367	0	0	173 367	173 367	0	0	173 367			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	677 984	0	0	677 984	688 900	0	0	688 900	662 400	0	0	662 400			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300	14 100	0	0	14 100			
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	740	0	0	740	1 580	0	0	1 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	398 500	398 500	398 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 796 201</b>	<b>466 249</b>	<b>398 500</b>	<b>8 262 450</b>	<b>11 885 764</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>12 835 764</b>	<b>12 745 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745 435</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсії та допомог	4 887 915	0	0	4 887 915	5 167 794	0	0	5 167 794	5 187 294	0	0	5 187 294		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	732 466	0	0	732 466	1 075 096	0	0	1 075 096	1 048 596	0	0	1 048 596		
4	Медикаменти та первинні матеріали та продукти харчування	733 912	10 350	0	744 262	806 466	0	0	806 466	812 766	0	0	812 766		
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведена заходів та інші поточні видатки	1 224 195	57 399	0	1 281 594	4 836 408	0	0	4 836 408	5 696 779	0	0	5 696 779		
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	398 500	398 500	398 500	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0		
7	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	217 713	0	0	217 713	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 796 201</b>	<b>466 249</b>	<b>398 500</b>	<b>8 262 450</b>	<b>11 885 764</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>12 835 764</b>	<b>12 745 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745 435</b>		

(грн.)

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	35,00	0,00	35,00	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00
Ефективності												
витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	338965,27	20271,69	359236,96	516772,00	41304,00	558076,00	490209,00	0,00	490209,00	
Якості												
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково ( співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Обов'язкові виплати	3 432 574	0	3 432 574	3 662 680	0	3 662 680	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	157 648	0	157 648	158 535	0	158 535	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 648	0	157 648	158 535	0	158 535	0	0	0	0	0	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	434 898	0	434 898	445 979	0	445 979	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	4 025 120	0	4 025 120	4 267 194	0	4 267 194	0	0	0	0	0	0	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний 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	Спеціалісти	21,50	8,00	0,00	0,00	21,50	8,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	50,00	20,00	0,00	0,00	50,00	16,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Середній медичний персонал	7,00	1,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>114,50</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(грн.)

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання з влаштуванням водонапірної вежі на території КУ "ОЦКРОВІГ" по вул. шкільна 41 с. Кришинці Тульчинського району Вінницької області	2023-2023	950 000	0	0	950 000	100	0	0	0	0	0	0

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 7 796 201 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. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річних асигнувань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 135 594	4 025 120	0	0	0	0	0	4 025 120
2120	Нарахування на оплату праці	903 783	862 795	0	0	0	0	0	862 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	781 330	560 548	0	0	0	0	0	560 548
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 480	42 046	0	0	0	0	0	42 046
2230	Продукти харчування	766 440	741 646	49 780	0	-49 780	49 780	0	741 646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 001	654 409	0	0	0	0	0	654 409
2250	Видатки на відрадження	9 558	9 487	990	0	-990	990	0	9 487

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	2024 рік		10
							8	9	
2273	Оплата електроенергії	224 331	191 983	9 637	0	-9 637	9 637	0	191 983
2274	Оплата природного газу	73 756	29 443	10 690	0	-10 690	10 690	0	29 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	680 989	677 984	146 617	0	-146 617	146 617	0	677 984
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0	0	0	740
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 283 002</b>	<b>7 796 201</b>	<b>217 714</b>	<b>0</b>	<b>-217 714</b>	<b>217 714</b>	<b>0</b>	<b>7 796 201</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
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	898 800	0	0	0	898 800	918 300	0	0	0	918 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 078	0	0	0	905 078	1 762 810	0	0	0	1 762 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 026	0	0	0	40 026	46 326	0	0	0	46 326
2230	Продукти харчування	766 440	0	0	0	766 440	766 440	0	0	0	766 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 909 190	0	0	0	3 909 190	3 909 189	0	0	0	3 909 189
2250	Видатки на відрядження	9 100	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	9 100
2273	Оплата електроенергії	212 829	0	0	0	212 829	212 829	0	0	0	212 829
2274	Оплата природного газу	173 367	0	0	0	173 367	173 367	0	0	0	173 367
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	688 900	0	0	0	688 900	662 400	0	0	0	662 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 300	0	0	0	12 300	14 100	0	0	0	14 100
2730	Інші виплати населенню	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	740	1 580	0	0	0	1 580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 885 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 885 764</b>	<b>12 745 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 745 435</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 135 594	4 025 120	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	903 783	862 795	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	781 330	560 548	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 480	42 046	0	0	0		
2230	Продукти харчування	766 440	741 646	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 001	654 409	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 558	9 487	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	224 331	191 983	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	73 756	29 443	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	680 989	677 984	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 283 002</b>	<b>7 796 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДУРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

40159685

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

40159685

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0210000000

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

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 витратів 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, забезпечення 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	7 744 678	0	0	7 744 678	7 584 064	0	0	7 584 064	7 154 619	0	0	7 154 619
	УСЬОГО	7 744 678	0	0	7 744 678	7 584 064	0	0	7 584 064	7 154 619	0	0	7 154 619

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	5 888 732	0	0	5 888 732	5 767 000	0	0	5 767 000	5 267 000	0	0	5 267 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 951	0	0	1 330 951	1 275 940	0	0	1 275 940	1 158 740	0	0	1 158 740			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 425	0	0	95 425	40 000	0	0	40 000	70 849	0	0	70 849			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	252 394	0	0	252 394	295 200	0	0	295 200	393 255	0	0	393 255			
2250	Видатки на відрядження	18 308	0	0	18 308	1 800	0	0	1 800	24 500	0	0	24 500			
2271	Оплата теплопостачання	96 100	0	0	96 100	120 000	0	0	120 000	135 000	0	0	135 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 269	0	0	4 269	4 800	0	0	4 800	5 400	0	0	5 400			
2273	Оплата електроенергії	58 483	0	0	58 483	79 000	0	0	79 000	88 875	0	0	88 875			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000			
2800	Інші поточні видатки	16	0	0	16	324	0	0	324	1 000	0	0	1 000			
	УСЬОГО	7 744 678	0	0	7 744 678	7 584 064	0	0	7 584 064	7 154 619	0	0	7 154 619			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 219 683	0	0	7 219 683	7 042 940	0	0	7 042 940	6 425 740	0	0	6 425 740
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151 095	0	0	151 095	203 800	0	0	203 800	229 275	0	0	229 275
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата	363 743	0	0	363 743	337 324	0	0	337 324	499 604	0	0	499 604

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	210311.86	0,00	210311.86	147872.00	0,00	147872.00	135051.00	0,00	135051.00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1088,96	0,00	1088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	37,31	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	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	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	126,00	0,00	126,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	256,00	0,00	256,00
	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)	159,64	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	121,65	0,00	121,65	44,00	0,00	44,00	104,90	0,00	104,90

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	2 810 199	0	3 284 157	0	3 534 407	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 399 593	0	827 279	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 807	0	238 504	0	354 266	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	150 807	0	238 504	0	354 266	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 288 133	0	1 417 060	0	1 378 327	0	0	0	0	0	0
	<b>5 888 732</b>	<b>0</b>	<b>5 767 000</b>	<b>0</b>	<b>5 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті
1	Керівники	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	17,00	8,00	0,00	0,00	17,00	10,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		разом (7+8)	2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 "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"	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки 7 744 678 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 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. У 2023 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	5 888 732	5 888 732	0	0	0	0	0	5 888 732
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 247	1 330 951	0	0	0	0	0	1 330 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 876	95 425	0	0	0	0	0	95 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 890	252 394	0	1 000	1 000	0	0	253 394
2250	Видатки на відрядження	24 500	18 308	2 400	0	-2 400	2 400	0	18 308
2271	Оплата тепlopостачання	119 948	96 100	787	0	-787	787	0	96 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 743	4 269	499	0	-499	499	0	4 269
2273	Оплата електроенергії	79 020	58 483	6 471	0	-6 471	6 471	0	58 483
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 372	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	324	16	0	0	0	0	0	16
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 854 652</b>	<b>7 744 678</b>	<b>10 157</b>	<b>1 000</b>	<b>-9 157</b>	<b>10 157</b>	<b>0</b>	<b>7 745 678</b>

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 767 000	0	0	0	5 767 000	5 267 000	0	0	0	5 267 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 275 940	0	0	0	1 275 940	1 158 740	0	0	0	1 158 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	70 849	0	0	0	70 849
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 200	1 000	1 000	0	294 200	393 255	0	0	0	393 255
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	24 500	0	0	0	24 500
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	0	0	0	120 000	135 000	0	0	0	135 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	0	0	0	4 800	5 400	0	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	79 000	0	0	0	79 000	88 875	0	0	0	88 875

(грн.)

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	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	324	0	0	0	324	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 584 064</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>7 583 064</b>	<b>7 154 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 154 619</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 888 732	5 888 732	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 247	1 330 951	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 876	95 425	2 940	0	0	Попередня оплата за періодичні видання	Поквартальне списання заборгованості (при надходженні періодичних видань)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 890	252 394	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	24 500	18 308	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	119 948	96 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 743	4 269	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	79 020	58 483	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 372	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	324	16	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 854 652</b>	<b>7 744 678</b>	<b>2 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРΟΣЬ

(прізвище та ініціали)



(підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813122 3122 1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	021000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1				5	6			9	10
2	Найменування								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	ВСЬОГО								

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1				5	6			9	10
2	Найменування								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	ВСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1				5	6			9	10				14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	0	0	0	0	59 500	0	0	59 500	59 500	0	0	59 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	59 500	0	0	59 500	59 500	0	0	59 500

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1				5	6			9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	60,00	0,00	60,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	0,00	0,00	0,00	29750,00	0,00	29750,00	59500,00	0,00	59500,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00
	жінок	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00
	чоловіків	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	595,00	0,00	595,00
	Якості											
	Динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	40,00	0,00	40,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 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, запровадження домашнього 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 "Про обласну програму підтримки сім'ї, запровадження домашнього насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року"	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	
УСЬОГО			0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	

(грн.)



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році в зв'язку із введенням воєнного стану на території України, зокрема у Вінницькій області, та ускладненням проведення масових заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання призвело до скасування запланованих заходів. У 2023 році 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 500	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвиту	28 500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		56 000	0	0	0	0	0	0	0

## 2) кредиторяка заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 500	0	0	0	59 500	59 500	0	0	0	59 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості								
									2	3	4	5	6	7	8	9
									1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 500	0	0	0	0										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 500	0	0	0	0										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

(грн.)

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

У 2024 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних зобов'язань.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 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 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

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. 0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)



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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО								

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	1 543 212	0	0	1 543 212	370 000	0	0	370 000	434 841	0	0	434 841
	УСЬОГО	1 543 212	0	0	1 543 212	370 000	0	0	370 000	434 841	0	0	434 841

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	Продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	64,00	0,00	64,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10200,00	0,00	10200,00	2100,00	0,00	2100,00	1700,00	0,00	1700,00	
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4600,00	0,00	4600,00	900,00	0,00	900,00	850,00	0,00	850,00	
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5600,00	0,00	5600,00	1200,00	0,00	1200,00	850,00	0,00	850,00	
	Ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	24112,69	0,00	24112,69	185000,00	0,00	185000,00	434841,00	0,00	434841,00	
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	151,30	0,00	151,30	176,00	0,00	176,00	255,00	0,00	255,00	
	Якості												
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	128,46	0,00	128,46	21,00	0,00	21,00	81,00	0,00	81,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2023 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 "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"	1 543 212	0	1 543 212	370 000	0	370 000	434 841	0	434 841
УСЬОГО			1 543 212	0	1 543 212	370 000	0	370 000	434 841	0	434 841

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтів внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 1 543 212 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток, запобігання та протидія 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. У 2023 році 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 580 000	1 543 212	0	0	0	0	0	1 543 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	0	0	0	0



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 780 000	1 543 212	0	0	0	0	0	1 543 212

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Прийнятний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	264 841	0	0	0	0	264 841	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	370 000	0	0	0	370 000	434 841	0	0	0	0	434 841	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 580 000	1 543 212	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 780 000	1 543 212	0	0	0		

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

У 2024 році реструктуризація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

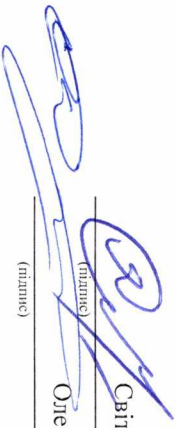
(грн.)

(грн.)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
внаслідок виконистання копіїв спеціального фонду бюджету в 2023 році. та очікувані результати в 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 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 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

<b>1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>	08	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>	081	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685

<b>3.</b>	0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 проектів 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального	127 794	0	0	127 794	304 781	0	0	304 781	304 781	0	0	304 781

(грн.)



3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку	127 794	0	0	127 794	304 781	0	0	304 781	304 781	0	0	304 781
3	Реалізація проектів у сфері молодіжної політики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	127 794	0	0	127 794	304 781	0	0	304 781	304 781	0	0	304 781

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

УСЬОГО														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінниччини" на 2021-2025 роки	350,00	0,00	350,00	1090,00	0,00	1090,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	21298,92	0,00	21298,92	30478,00	0,00	30478,00	27707,00	0,00	27707,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	365,12	0,00	365,12	280,00	0,00	280,00	254,00	0,00	254,00
	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)	9,80	0,00	9,80	330,00	0,00	330,00	110,00	0,00	110,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та який документ затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
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"	127 794	0	127 794	304 781	0	304 781	304 781	0	304 781
	УСЬОГО		127 794	0	127 794	304 781	0	304 781	304 781	0	304 781

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональні програми	Код та який документ затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 500	0	0	0	105 500	105 500	0	0	0	105 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 281	0	0	0	149 281	149 281	0	0	0	149 281
	УСЬОГО	304 781	0	0	0	304 781	304 781	0	0	0	304 781

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 794	19 794	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 999	59 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	49 000	0	0	0		
	УСЬОГО	152 793	127 794	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році  
У 2024 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

<b>1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>	<b>08</b>		<b>40159685</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>		<b>081</b>	<b>40159685</b>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>
(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)
			<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>
			<b>0210000000</b>
			(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 проектів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів промдьянського 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 ІТ-SCOUTS на 2021-2025 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	3 879 163	0	0	3 879 163	3 978 832	0	0	3 978 832	3 467 132	0	0	3 467 132			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	16 480	0	16 480	0	0	0	0	0	0	0	0			
602100	На початок періоду	0	8 942	0	8 942	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			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	37 499	37 499	37 499	0	0	0	0			
	УСЬОГО	3 879 163	16 480	0	3 895 643	3 978 832	37 499	37 499	4 016 331	3 467 132	0	0	3 467 132			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 429 381	0	0	2 429 381	2 301 130	0	0	2 301 130	2 001 130	0	0	2 001 130			
2120	Нарахування на оплату праці	535 294	0	0	535 294	506 249	0	0	506 249	440 249	0	0	440 249			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 590	16 480	0	143 070	235 357	0	0	235 357	155 821	0	0	155 821			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 634	0	0	431 634	522 984	0	0	522 984	579 720	0	0	579 720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	3 815	0	0	3 815	3 900	0	0	3 900	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	141 128	0	0	141 128	125 299	0	0	125 299	125 299	0	0	125 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 450	0	0	8 450	7 363	0	0	7 363	7 363	0	0	7 363
2273	Оплата електроенергії	127 983	0	0	127 983	229 616	0	0	229 616	109 616	0	0	109 616
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 781	0	0	2 781	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 367	0	0	71 367	42 034	0	0	42 034	42 034	0	0	42 034
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	37 499	37 499	37 499	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 879 163</b>	<b>16 480</b>	<b>0</b>	<b>3 895 643</b>	<b>3 978 832</b>	<b>37 499</b>	<b>37 499</b>	<b>4 016 331</b>	<b>3 467 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 467 132</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)					2023 рік(віт/вересень)					2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	102 695	0	0	102 695	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	165 000		
2	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 734 097	16 480	0	3 750 577	3 813 832	37 499	37 499	3 851 331	3 302 132	0	0	3 302 132		
4	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	3.1 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	42 371	0	0	42 371	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 879 163</b>	<b>16 480</b>	<b>0</b>	<b>3 895 643</b>	<b>3 978 832</b>	<b>37 499</b>	<b>37 499</b>	<b>4 016 331</b>	<b>3 467 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 467 132</b>		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	133,00	0,00	133,00
	Напрямок 2: збільшення кількості реалізованих проєктів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	45,19	0,00	45,19	321,00	0,00	321,00	33,00	0,00	33,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)					2026 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				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 845 161	0	1 400 105	0	1 850 044	0	0	0	0	0	0

(грн.)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		505 563	0	805 095	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		78 657	0	95 930	0	151 086	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		78 657	0	95 930	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 429 381</b>	<b>0</b>	<b>2 301 130</b>	<b>0</b>	<b>2 001 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	5,50	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії Обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки"	102 695	0	102 695	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>102 695</b>	<b>0</b>	<b>102 695</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд

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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 3 879 163 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою національно-патріотичного виховання 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. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат перебіаченої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	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	2 760 180	2 429 381	0	0	0	0	0	2 429 381
2120	Нарахування на оплату праці	607 240	535 294	0	0	0	0	0	535 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 232	126 590	0	2 223	-38 803	41 026	0	128 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 314	431 634	41 026	4 798	3 957	841	0	436 432
2250	Видатки на відрядження	3 822	3 815	200	0	-200	200	0	3 815
2271	Оплата теплопостачання	158 724	141 128	0	0	0	0	0	141 128
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	8 450	237	0	-237	237	0	8 450

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії		130 564	127 983	0	0	0	0	0	127 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 378	2 781	67	0	-67	67	0	2 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		107 321	71 367	0	0	0	0	0	71 367
2800	Інші поточні видатки		1 593	740	0	0	0	0	0	740
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 616 768</b>	<b>3 879 163</b>	<b>42 371</b>	<b>7 021</b>	<b>-35 350</b>	<b>42 371</b>	<b>0</b>	<b>3 886 184</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 301 130	0	0	0	2 301 130	2 001 130	0	0	0	2 001 130
2120	Нарахування на оплату праці	506 249	0	0	0	506 249	440 249	0	0	0	440 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 357	2 223	2 223	0	233 134	155 821	0	0	0	155 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 984	4 798	4 798	0	518 186	579 720	0	0	0	579 720
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	125 299	0	0	0	125 299	125 299	0	0	0	125 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 363	0	0	0	7 363	7 363	0	0	0	7 363
2273	Оплата електроенергії	229 616	0	0	0	229 616	109 616	0	0	0	109 616
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0	3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 034	0	0	0	42 034	42 034	0	0	0	42 034
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 978 832</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>3 971 811</b>	<b>3 467 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 467 132</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наданні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 760 180	2 429 381	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	607 240	535 294	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 232	126 590	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 314	431 634	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	3 822	3 815	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	158 724	141 128	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400	8 450	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	130 564	127 983	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 378	2 781	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 321	71 367	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 593	740	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 616 768</b>	<b>3 879 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

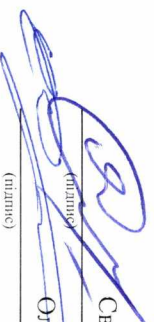
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році ресестрація бюджетних зобов'язань здійснюватимуться в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 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 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	08	40159685
(найменування головного розпорядника коштів 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
(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)
			Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
			0210000000
			(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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:**

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0			

(грн.)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

(грн.)

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0				

(грн.)

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

(грн.)

УСЬОГО															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю. Діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Інша субвенція	389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		389 118	0	0	389 118	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)





2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
<b>УСЬОГО</b>											

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копії та якім документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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	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)	389 118	0	389 118	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			389 118	0	389 118	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 389 118 грн. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити підтримку статутної діяльності 16 промислових організацій ветеранів і осіб з інвалідністю. У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат, передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. У 2023 році видатки планувалися на виконання бюджетної програми, проте було здійснено перерозподіл бюджетних призначень та зменшено видатки по Цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		389 118	389 118	0	0	0	0	0	389 118
	УСЬОГО		389 118	389 118	0	0	0	0	0	389 118

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	2023 рік		7	8	9	2024 рік		12
						планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		389 118	389 118	0	0	0		
	УСЬОГО		389 118	389 118	0	0			

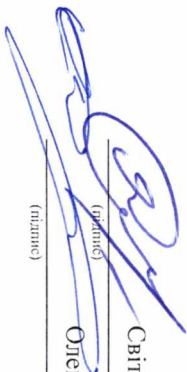
(грн.)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної 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 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

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

(код за ЄДРПОУ)  
40159685

3. 0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

021000000

(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України:

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ТОМУ числі бюджет розвитку	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У ТОМУ числі бюджет розвитку	резом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У ТОМУ числі бюджет розвитку	резом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 922 246	0	0	9 922 246	9 882 509	0	0	9 882 509	10 823 654	0	0	10 823 654

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	19 989	0	19 989	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	472 158	0	472 158	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 922 246</b>	<b>492 147</b>	<b>0</b>	<b>10 414 393</b>	<b>9 882 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 882 509</b>	<b>10 823 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 823 654</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО:</b>										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	7 092 660	0	0	7 092 660	7 492 660	0	0	7 492 660	7 692 660	0	0	7 692 660		
2120	Нарахування на оплату праці	1 506 805	0	0	1 506 805	1 603 163	0	0	1 603 163	1 615 459	0	0	1 615 459		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	723 336	25 089	0	748 425	56 460	0	0	56 460	556 460	0	0	556 460		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 776	142 488	0	422 264	365 050	0	0	365 050	525 812	0	0	525 812		
2250	Видатки на відрядження	5 340	0	0	5 340	5 500	0	0	5 500	5 400	0	0	5 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 123	0	0	4 123	5 390	0	0	5 390	6 063	0	0	6 063		
2273	Оплата електроенергії	1 18 389	0	0	1 18 389	153 706	0	0	153 706	198 000	0	0	198 000		







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом До загальної кількості справ)	16,40	0,00	16,40	20,00	0,00	20,00	21,65	0,00	21,65
	Якості											
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЕДАРП	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії											
Матеріальна допомога											
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер											
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 092 660</b>	<b>0</b>	<b>7 492 660</b>	<b>0</b>	<b>7 692 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3 096 660	0	3 565 804	0	4 277 438	0	0	0	0	0
		2 777 300	0	2 092 256	0	1 250 131	0	0	0	0	0
		210 200	0	292 140	0	364 032	0	0	0	0	0
		1 008 500	0	1 542 460	0	1 801 059	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	43,00	39,00	0,00	0,00	43,00	36,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	14,00	6,00	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії оригінальної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витрати в розмірі 9 922 246 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 задовб'їтної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безпедейбійне

призначень. У 2023 році 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 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	7 092 660	7 092 660	0	0	0	0	0	7 092 660
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 163	1 506 805	0	0	0	0	0	1 506 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 680	723 336	0	0	0	0	0	723 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 392	279 776	0	0	0	0	0	279 776
2250	Видатки на відрядження	5 416	5 340	240	0	-240	240	0	5 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 390	4 123	0	0	0	0	0	4 123
2273	Оплата електроенергії	127 926	118 389	0	0	0	0	0	118 389
2274	Оплата природного газу	208 188	189 851	8 565	0	-8 565	8 565	0	189 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 032	1 966	0	0	0	0	0	1 966
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 981 847</b>	<b>9 922 246</b>	<b>8 805</b>	<b>0</b>	<b>-8 805</b>	<b>8 805</b>	<b>0</b>	<b>9 922 246</b>

(грн.)

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 492 660	0	0	0	7 492 660	7 692 660	0	0	0	7 692 660
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 163	0	0	0	1 603 163	1 615 459	0	0	0	1 615 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 460	0	0	0	56 460	556 460	0	0	0	556 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 050	0	0	0	365 050	525 812	0	0	0	525 812
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	0	5 500	5 400	0	0	0	5 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 390	0	0	0	5 390	6 063	0	0	0	6 063
2273	Оплата електроенергії	153 706	0	0	0	153 706	198 000	0	0	0	198 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	198 180	0	0	0	198 180	210 200	0	0	0	210 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	0	0	0	2 400	8 700	0	0	0	8 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 900	0	0	0	4 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 882 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 882 509</b>	<b>10 823 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 823 654</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 092 660	7 092 660	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 163	1 506 805	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 680	723 336	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 392	279 776	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 416	5 340	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 390	4 123	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	127 926	118 389	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	208 188	189 851	0	34 763	0	Передня оплата послуг постачання природного газу	Оплата послуг постачання природного газу відповідно до обсягів споживання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 032	1 966	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 981 847</b>	<b>9 922 246</b>	<b>0</b>	<b>34 763</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році реструктуризація бюджетних зобов'язань здійснюватимуться в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					разом (3+4)				разом (7+8)				

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 958 380	0	0	24 958 380	28 521 915	0	0	28 521 915	25 490 869	0	0	25 490 869
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 702 824	0	1 702 824	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	649 800	0	649 800	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 581 800	1 581 800	1 581 800	0	631 600	631 600	631 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 958 380	3 934 424	1 581 800	28 892 804	28 521 915	631 600	631 600	29 153 515	25 490 869	0	0	25 490 869

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(атверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 933 801	0	0	13 933 801	15 564 366	0	0	15 564 366	12 977 259	0	0	12 977 259
2120	Нарахування на оплату праці	3 119 002	0	0	3 119 002	3 434 160	0	0	3 434 160	2 780 353	0	0	2 780 353
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 338 674	1 267 168	0	2 605 842	1 175 289	0	0	1 175 289	2 115 942	0	0	2 115 942
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 843	29 372	0	102 215	73 278	0	0	73 278	73 278	0	0	73 278
2230	Продукти харчування	1 112 818	86 324	0	1 199 142	1 265 333	0	0	1 265 333	1 004 643	0	0	1 004 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 594 069	39 807	0	2 633 876	2 947 719 *	0	0	2 947 719	3 261 945	0	0	3 261 945
2250	Видатки на відрядження	10 929	0	0	10 929	10 620	0	0	10 620	20 660	0	0	20 660
2271	Оплата теплостачання	371 975	0	0	371 975	302 000	0	0	302 000	302 000	0	0	302 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 629	0	0	108 629	136 734	0	0	136 734	131 818	0	0	131 818
2273	Оплата електроенергії	1 661 501	0	0	1 661 501	2 128 676	0	0	2 128 676	1 999 153	0	0	1 999 153
2274	Оплата природного газу	155 897	0	0	155 897	193 355	0	0	193 355	259 910	0	0	259 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	413 691	0	0	413 691	871 066	0	0	871 066	534 008	0	0	534 008
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	0	0	990	25 558	0	0	25 558	29 900	0	0	29 900
2800	Інші поточні видатки	63 561	0	0	63 561	393 761	0	0	393 761	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 511 753	1 581 800	2 511 753	0	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	372 600	372 600	372 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 958 380</b>	<b>3 934 424</b>	<b>1 581 800</b>	<b>28 892 804</b>	<b>28 521 915</b>	<b>631 600</b>	<b>631 600</b>	<b>29 153 515</b>	<b>25 490 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 490 869</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>УСЬОГО</b>												

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		<b>ВСЬОГО</b>										

(грн.)

(грн.)

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затвержено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 027 370	0	0	2 027 370	2 032 813	0	0	2 032 813	1 917 959	0	0	1 917 959			
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380 339	0	0	380 339	753 073	0	0	753 073	397 522	0	0	397 522			
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	132 512	61 423	0	193 935	163 940	0	0	163 940	103 250	0	0	103 250			
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	222 965	46 099	0	269 064	276 281	0	0	276 281	130 356	0	0	130 356			
8	Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	649 800	0	649 800	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 912 377	0	0	7 912 377	8 397 278	0	0	8 397 278	8 381 278	0	0	8 381 278			
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 232 294	0	0	1 232 294	1 713 714	0	0	1 713 714	2 088 855	0	0	2 088 855			
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	229 282	51 541	0	280 823	380 295	0	0	380 295	380 295	0	0	380 295			
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 165 117	636 196	0	1 801 313	1 263 112	0	0	1 263 112	3 169 550	0	0	3 169 550			
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	1 063 800	1 063 800	1 063 800	0	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0			
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 113 056	0	0	7 113 056	8 568 435	0	0	8 568 435	5 458 375	0	0	5 458 375			
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	974 701	0	0	974 701	1 165 044	0	0	1 165 044	740 512	0	0	740 512			
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти	642 140	2 732	0	644 872	794 376	0	0	794 376	594 376	0	0	594 376			

(грн.)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		харчування												
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 519 829	624 680	0	3 144 509	3 013 554	0	0	3 013 554	2 128 541	0	0	2 128 541	
19	Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	798 153	518 000	798 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Напрямок 1.7: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	119 605	0	0	119 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Напрямок 3.7: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	189 163	0	0	189 163	0	0	0	0	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	97 630	0	0	97 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Напрямок 2.7: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	372 600	372 600	372 600	0	0	0	0	
27	Напрямок 2.8: Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 958 380</b>	<b>3 934 424</b>	<b>1 581 800</b>	<b>28 892 804</b>	<b>28 521 915</b>	<b>631 600</b>	<b>631 600</b>	<b>29 153 515</b>	<b>25 490 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 490 869</b>	

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 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
	<b>Затрат</b>											
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та державців 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	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	38,00	0,00	38,00	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	45,00	0,00	45,00	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	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	274,00	0,00	274,00	275,00	0,00	275,00	312,00	0,00	312,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1357,00	0,00	1357,00	1447,00	0,00	1447,00	1520,00	0,00	1520,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12623,03	0,00	12623,03	10681,00	0,00	10681,00	10233,00	0,00	10233,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	84787,95	22274,18	107062,13	94886,00	0,00	94886,00	84970,00	0,00	84970,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	14064,34	0,00	14064,34	12722,00	0,00	12722,00	12722,00	0,00	12722,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	38463,76	6392,47	44856,23	42743,00	2297,00	45040,00	44936,00	0,00	44936,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10841,15	0,00	10841,15	10275,00	0,00	10275,00	6595,00	0,00	6595,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	8501,49	1050,53	9552,02	9358,00	0,00	9358,00	5870,00	0,00	5870,00
	Якості											
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10888,00	0,00	10888,00	10888,00	0,00	10888,00	13288,00	0,00	13288,00
	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)	85,00	0,00	85,00	170,00	0,00	170,00	88,00	0,00	88,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65880,00	0,00	65880,00	65880,00	0,00	65880,00	70650,00	0,00	70650,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	121,78	0,00	121,78	102,00	0,00	102,00	113,00	0,00	113,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	169,63	0,00	169,63	32,00	0,00	32,00	105,00	0,00	105,00

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Премії		6 909 336		8 638 392	0	10 090 630	0	0	0	0	0		
Матеріальна допомога		3 734 645		3 127 846	0	0	0	0	0	0	0		
У т. ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		510 342		572 302	0	715 989	0	0	0	0	0		
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		510 342		572 302	0	715 989	0	0	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		2 779 478		3 225 826	0	2 170 640	0	0	0	0	0		
		<b>13 933 801</b>		<b>15 564 366</b>	<b>0</b>	<b>12 977 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	17,00	17,00	0,00	0,00	18,00	14,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	60,00	47,50	0,00	0,00	59,75	55,75	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	30,00	23,00	0,00	0,00	30,00	21,00	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	6,00	0,00	0,00	6,25	5,75	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,50	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>114,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кодн та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	

(грн.)

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 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
Проектно - кошторисна документація та виконання комплексу робіт з модернізації та поліпшення системи блискавкозахиту на громадській будівлі центру "Обрій" за адресою с. Гнатків вул. Пирогова, 3	2023-2023	124 000	0	0	124 000	100	0	0	0	0	0	0
Проектно- кошторисна документація ""Нове будівництво котельні на твердому паливі в центрі «Обрій» за адресою смт. Валнярка вул. Космонавтів, 2	2023-2023	132 000	0	0	132 000	100	0	0	0	0	0	0
Проектно - кошторисна документація та виконання капітального ремонту по заміні вікон та входних дверей на металопластикові в будівлі центру "Обрій" за адресою с. Гнатків вулю. Пирогова, 3	2023-2023	248 600	0	0	248 600	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки 24 958 380 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

Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне 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. У 2023 році 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 2022 і 2024 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							зачального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 061 266	13 933 801	0	0	0	0	0	13 933 801
2120	Нарахування на оплату праці	3 182 958	3 119 002	0	0	0	0	0	3 119 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 389 789	1 338 674	0	40 485	40 485	0	0	1 379 159
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 844	72 843	3 228	0	-3 228	3 228	0	72 843
2230	Продукти харчування	1 114 323	1 112 818	178 499	0	-178 499	178 499	0	1 112 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 818 641	2 594 069	1 450	46 590	45 140	1 450	0	2 640 659
2250	Видатки на відрядження	10 989	10 929	1 232	0	-1 232	1 232	0	10 929
2271	Оплата теплопостачання	372 039	371 975	0	0	0	0	0	371 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 828	108 629	2 999	0	-2 999	2 999	0	108 629
2273	Оплата електроенергії	1 723 164	1 661 501	120 811	0	-120 811	120 811	0	1 661 501
2274	Оплата природного газу	195 347	155 897	0	0	0	0	0	155 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414 034	413 691	548	0	-548	548	0	413 691
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	990	0	2 910	2 910	0	0	3 900
2800	Інші поточні видатки	75 999	63 561	0	0	0	0	0	63 561
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 545 121</b>	<b>24 958 380</b>	<b>308 767</b>	<b>89 985</b>	<b>-218 782</b>	<b>308 767</b>	<b>0</b>	<b>25 048 365</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	зачального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	зачального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 564 366	0	0	0	15 564 366	12 977 259	0	0	0	12 977 259
2120	Нарахування на оплату праці	3 434 160	0	0	0	3 434 160	2 780 353	0	0	0	2 780 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 175 389	40 485	40 485	0	1 134 804	2 115 942	0	0	0	2 115 942
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 278	0	0	0	73 278	73 278	0	0	0	73 278
2230	Продукти харчування	1 265 333	0	0	0	1 265 333	1 004 643	0	0	0	1 004 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 947 719	46 590	46 590	0	2 901 129	3 261 945	0	0	0	3 261 945
2250	Видатки на відрядження	10 620	0	0	0	10 620	20 660	0	0	0	20 660
2271	Оплата тепlopостачання	302 000	0	0	0	302 000	302 000	0	0	0	302 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	136 734	0	0	0	136 734	131 818	0	0	0	131 818
2273	Оплата електроенергії	2 128 676	0	0	0	2 128 676	1 999 153	0	0	0	1 999 153
2274	Оплата природного газу	193 355	0	0	0	193 355	259 910	0	0	0	259 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871 066	0	0	0	871 066	534 008	0	0	0	534 008
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 558	2 910	2 910	0	22 648	29 900	0	0	0	29 900
2800	Інші поточні видатки	393 761	0	0	0	393 761	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 521 915</b>	<b>89 985</b>	<b>89 985</b>	<b>0</b>	<b>28 431 930</b>	<b>25 490 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 490 869</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	14 061 266	13 933 801	0	0	0		0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 182 958	3 119 002	0	0	0		0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 389 789	1 338 674	0	0	0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 844	72 843	0	0	0		0	
2230	Продукти харчування	1 114 323	1 112 818	0	0	0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 818 641	2 594 069	0	0	0		0	
2250	Видатки на відрядження	10 989	10 929	0	0	0		0	
2271	Оплата тепlopостачання	372 039	371 975	0	0	0		0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	109 828	108 629	0	0	0		0	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	1 723 164	1 661 501	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	195 347	155 897	66 216	31 452	0	Попередня оплата послуг постачання природного газу	Оплата послуг постачання природного газу відповідно до обсягів споживання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414 034	413 691	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	990	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	75 999	63 561	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 545 121</b>	<b>24 958 380</b>	<b>66 216</b>	<b>31 452</b>	<b>0</b>		


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

У 2024 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління та розподілу фінансів

  
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціал)

  
(підпис)

Олександр ДОРΟΣЬ

(прізвище та ініціал)





## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

<p>1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	08	40159685
<p>2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування відповідального виконавця)</p>	081	40159685
<p>3. 0813242 3242 1090</p> <p style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки. Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визначених членами конкурсів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки). Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України від 2022-2026 роки). Навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь. Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки. Заклучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення. Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків. 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 загиблих/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 дітям загиблих(померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України до Дня святого Миколая. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньобласних маршрутах загального користування. Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей ветеранів війни, захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО. Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставин, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги

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

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, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 31.05.2023 року № 777 "Про внесення змін до Обласної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062 "Про затвердження Стратегії міжвідомчої взаємодії, допомоги внутрішньо переміщеним особам та сприяння їх адаптації, інтеграції шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності територіальних громад, які приймають цих осіб, до 2026 року та Обласної цільової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 764 813	0	0	43 764 813	105 324 867	0	0	105 324 867	32 437 974	0	0	32 437 974
	УСЬОГО	43 764 813	0	0	43 764 813	105 324 867	0	0	105 324 867	32 437 974	0	0	32 437 974

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 916	0	0	55 916	235 300	0	0	235 300	235 300	0	0	235 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 883	0	0	163 883	1 144 800	0	0	1 144 800	5 534 800	0	0	5 534 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 975 000	0	0	10 975 000	8 339 950	0	0	8 339 950
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	181 000	0	0	181 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	43 545 014	0	0	43 545 014	92 788 767	0	0	92 788 767	18 327 924	0	0	18 327 924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 764 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 764 813</b>	<b>105 324 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 324 867</b>	<b>32 437 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 437 974</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

(грн.)

(грн.)

УСЬОГО														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Д) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(амі)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 018 000	0	0	1 018 000	1 035 200	0	0	1 035 200	1 035 200	0	0	1 035 200
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	84 752	0	0	84 752	12 058 000	0	0	12 058 000	13 712 950	0	0	13 712 950
3	Напрямок 3: Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визначених переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки)	0	0	0	0	181 000	0	0	181 000	0	0	0	0
4	Напрямок 4: Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та Дати створення військової частини	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	306 000	0	0	306 000
5	Напрямок 5: Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області -II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний	0	0	0	0	8 700 000	0	0	8 700 000	7 000 000	0	0	7 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь												
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	134 977	0	0	134 977	296 000	0	0	296 000	296 000	0	0	296 000
7	Напрямок 7: Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	44 070	0	0	44 070	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
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 евоінтеграцію та проти режиму Януковича	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
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	48 000	0	0	48 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
11	Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України до Дня святого Миколая	294 000	0	0	294 000	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	0	0	0	0	1 676 267	0	0	1 676 267	1 676 267	0	0	1 676 267
13	Напрямок 13: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей ветеранів війни, захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 163 589	0	0	1 163 589	1 452 000	0	0	1 452 000	0	0	0	0
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	40 977 425	0	0	40 977 425	78 943 400	0	0	78 943 400	2 486 557	0	0	2 486 557
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

	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
	внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки												
16	Напрямок 16: Підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	УСЬОГО	43 764 813	0	0	43 764 813	105 324 867	0	0	105 324 867	32 437 974	0	0	32 437 974

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				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
	Затрат											
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організації	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 7: кількість залучених громадських організації	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту		список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	573,00	0,00	573,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	45,00	0,00	45,00	1617,00	0,00	1617,00	945,00	0,00	945,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	306,00	0,00	306,00
Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	37,00	0,00	37,00
Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	260,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	380,00	0,00	380,00
Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	130,00	0,00	130,00
Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	250,00	0,00	250,00
Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	44,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
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	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждали 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	33,00	0,00	33,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	списки дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	98,00	0,00	98,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат		осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	0,00	0,00	0,00	18420,00	0,00	18420,00	12698,00	0,00	12698,00
Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	Списки членів сімей захисників України	469,00	0,00	469,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату		осіб	Списки членів сімей захисників України	661,00	0,00	661,00	1176,00	0,00	1176,00	32,00	0,00	32,00
Кількість заходів		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Кількість учасників заходу		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
чоловіків		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
жінок		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Кількість отримувачів адресної допомоги		осіб	Списки отримувачів адресної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	6200,00
Ефективності												
Напрямок 1: середня сума виплат		грн.	розрахунково ( співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1776,61	0,00	1776,61	1667,00	0,00	1667,00	1667,00	0,00	1667,00
Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	розрахунково ( співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	84752,40	0,00	84752,40	1507250,00	0,00	1507250,00	979496,00	0,00	979496,00
Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	розрахунково ( співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1883,39	0,00	1883,39	7457,00	0,00	7457,00	14511,00	0,00	14511,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	0,00	0,00	0,00	181000,00	0,00	181000,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих 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	18913,00	0,00	18913,00	18918,00	0,00	18918,00
Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	44992,17	0,00	44992,17	74000,00	0,00	74000,00	98667,00	0,00	98667,00
Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до запланованої кількості учасників)	519,14	0,00	519,14	740,00	0,00	740,00	779,00	0,00	779,00
Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 8: Середній розмір відшкодування		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно відповідей комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження		грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	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	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	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	132,00	0,00	132,00
Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2481,00	0,00	2481,00	2684,00	0,00	0,00	2684,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	62025,00	0,00	62025,00	67100,00	0,00	0,00	67100,00	75700,00	0,00	75700,00
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00
Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1935,00	0,00	1935,00
Якості												
Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	95,00	0,00	95,00	99,00	0,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	18,00	0,00	18,00	3593,00	0,00	3593,00	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	177,00	0,00	177,00
	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	111,00	0,00	111,00	6,00	0,00	6,00
	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)	15,87	0,00	15,87	80,00	0,00	80,00	95,00	0,00	95,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	146,68	0,00	146,68	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00
	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 загнули 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	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	76,00	0,00	76,00	123,00	0,00	123,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	84,45	0,00	84,45	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 12: динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	104,00	0,00	104,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 14: динаміка кількості загублених членів сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	3147,60	0,00	3147,60	172,00	0,00	172,00	3,00	0,00	3,00
	Динаміка охоплення осіб заходами, 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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, 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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний 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
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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, 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	0	0	0	1 035 200	0	1 035 200	1 035 200	0	1 035 200	
2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 300	227 047	0	227 047	2 129 267	0	2 129 267	14 097 267	0	14 097 267	
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298	42 519 766	0	42 519 766	102 160 400	0	102 160 400	17 205 507	0	17 205 507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки											
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
УСЬОГО			42 746 813	0	42 746 813	105 324 867	0	105 324 867	32 437 974	0	32 437 974

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнущих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 43 764 813 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, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки та забезпечити виплату іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласними програмами. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2023 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків, у межах річної суми витрат переоб'єдненої обласним бюджетом на поточний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	113 000	55 916	0	0	0	0	0	55 916
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	292 100	163 883	0	18 000	18 000	0	0	181 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	45 553 054	43 545 014	0	0	0	0	0	43 545 014
<b>УСЬОГО</b>		<b>46 023 154</b>	<b>43 764 813</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 782 813</b>

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 300	0	0	0	235 300	235 300	0	0	0	235 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 144 800	18 000	18 000	0	1 126 800	5 534 800	0	0	0	5 534 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 975 000	0	0	0	10 975 000	8 339 950	0	0	0	8 339 950
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	181 000	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	92 788 767	0	0	0	92 788 767	18 327 924	0	0	0	18 327 924
<b>УСЬОГО</b>		<b>105 324 867</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>105 306 867</b>	<b>32 437 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 437 974</b>

(грн.)

## 3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 000	55 916	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	292 100	163 883	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	45 533 054	43 545 014	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 023 154</b>	<b>43 764 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

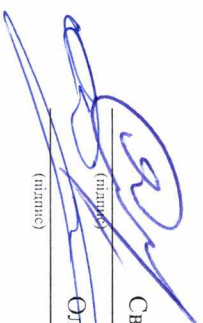
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році ресестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олександр ДЮРОСЬ

(прізвище та ініціали)

