

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не затяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**
а. мета бюджетної програми, строки її реалізації. Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
б. завдання бюджетної програми:
 - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не затятих до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; - утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від заці в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці.

- с. підстави реалізації бюджетної програми.**
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами);
 Закон України від 14.11.2019 року №294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
 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 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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами);
 Рішення міської ради від 27.12.2019 року № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами);
 Рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниця на 2015-2020 роки" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
а. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (світ.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	14 317 064	X	X	14 317 064	15 814 303	X	X	15 814 303	21 145 868	X	X	21 145 868	
	Власні надходження бюджетних установ	X	667 403	X	667 403	X	400 906	X	400 906	X	401 362	X	401 362	
2501 01 00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	72 789	X	72 789	X	70 654	X	70 654	X	65 410	X	65 410	
2501 03 00	Надходження від оренди майна бюджетних установ	X	316 470	X	316 470	X	330 252	X	330 252	X	335 952	X	335 952	
2501 04 00	Від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2501 02 00	Благодійні внески, гранти та дотації	X	278 144	X	278 144	X	X	X	X	X	X	X	X	

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних звітів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки

2250	Видатки на відшкодування	314 303			314 303	343 649				343 649	368 200				368 200
2270	Оплата коммунальных услуг та енергослужб	135 140			135 140	167 841				167 841	142 158				142 158
2271	Оплата теплоснабження	91 461			91 461	104 272				104 272	98 138				98 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 051			2 051	2 412				2 412	3 169				3 169
2273	Оплата електроенергії	41 628			41 628	61 157				61 157	40 851				40 851
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 310			5 310	4 542				4 542	3 800				3 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 310			5 310	4 542				4 542	3 800				3 800
2800	Інші поточні видатки	580			580	6 583				6 583	50 028				50 028
3000	Капітальні видатки	35 500			35 500	35 500				35 500	0				0
3100	Притягнення основного капіталу	35 500			35 500	35 500				35 500	0				0
3110	Притягнення облігань і предметів довгострокового кредитування з н.м.к.	35 500			35 500	35 500				35 500	0				0
	на реалізацію проекту "Активне дозвілля" - перекомунікація конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадянських ініціатив" м. Вінниці				35 500	35 500				35 500	0				0
	ВСЬОГО	14 317 064	434 848	35 500	14 751 912	15 814 303	400 906	0	16 215 209	21 145 868	461 362	60 000	0	21 607 230	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
2000	Початкові видатки	23 431 457	428 860		23 860 317	25 078 978	452 677		25 531 655	
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	22 536 338	60 448		22 596 786	24 136 418	64 740		24 201 158	
2111	Заробітня плата	18 602 589	49 699		18 652 288	19 923 373	53 228		19 976 601	
2120	Нарахування на заробітну плату	3 933 749	10 749		3 944 498	4 213 045	11 512		4 224 577	
2200	Використання товарів і послуг	841 989	368 412		1 210 401	886 614	387 937		1 274 551	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	171 071	11 631		182 702	180 138	12 247		192 385	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 882	356 781		481 663	131 501	375 690		507 191	
2250	Видатки на відшкодування	391 028			391 028	411 752			411 752	
2270	Оплата коммунальных услуг та енергослужб	150 972			150 972	158 973			158 973	
2271	Оплата теплоснабження	104 223			104 223	109 747			109 747	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 365			3 365	3 543			3 543	
2273	Оплата електроенергії	43 384			43 384	45 683			45 683	

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю	23 431 457	492 580	63 720	23 924 037	25 078 978	519 774	67 097	25 598 752		
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 431 457	135 799	63 720	23 567 256	25 078 978	144 084	67 097	25 223 062		
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від зауч в оренду приміщення адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		356 781		356 781		375 690		375 690		
ВСЬОГО		23 431 457	492 580	63 720	23 924 037	25 078 978	519 774	67 097	25 598 752		

(грн)

8. Реузльтативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ п/п	Показники	Одинична виміру	Держрего інформавції	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
Показники затрат												
1	Кількість установ	од.	Рішення м.коф. ради від 27.12.2011 року №506	1		1	1	1	1	1		1
2	Кількість вільниць	од.	штатний розпис №506	5		5	5	5	5	5		5
3	Кількість платників податку на доходи фізичних осіб	од.	штатний розпис	144,75		144,75	145,5	145,5	145,5	154,5		154,5
4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	129,25		129,25	129,5	129,5	129,5	138,5		138,5
5	Кількість осіб, які надають соціальні послуги в муніципальній службі	од.	штатний розпис	2,75		2,75	3	3	3	3		3
Показники продукту												
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-сон	6 349	123	6 472	5 771	107	5 878	5 849	75	5 924
2	Кількість осіб з 5-ю групою Рухової активності	осіб	форма №12-сон	41		41	41		41	26		26
3	Кількість осіб з інвалідністю по зору I групи	осіб	журнал обліку	74		74	74		74	83		83
4	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-сон	6 017	123	6 140	5 621	107	5 728	5 831	75	5 906
5	Кількість осіб з інвалідністю по зору I групи	осіб	журнал обліку	74		74	74		74	83		83
6	Сервісність кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку	6 559	106	6 665	5 987	104	6 091	5 824	68	5 892

7	Чоловіків	осіб	журнал обліку	1 968	32	2 000	1 792	31	1 823	1 750	18	1 768
8	жінок	осіб	журнал обліку	4 591	74	4 665	4 195	73	4 268	4 074	50	4 124
9	Средньовісна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку	6 130	106	6 236	5 829	104	5 933	5 711	68	5 779
10	Чоловіків	осіб	журнал обліку	1 839	32	1 871	1 749	31	1 780	1 713	18	1 731
11	жінок	осіб	журнал обліку	4 291	74	4 365	4 080	73	4 153	3 998	50	4 048
Показники ефективності												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	47	1	48	43	1	44	42	1	43
2	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	розрахункові дані	27		27	25		25	28		28
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 335,57	3 182,06	2 349,96	2 713,04	679,37	2 677,39	3 702,66	1 844,26	3 680,79
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 335,57	3 182,06	2 349,96	2 713,04	679,37	2 677,39	3 702,66	1 844,26	3 680,79
5	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	2 335,57	3 182,06	2 349,96	2 713,04	679,37	2 677,39	3 702,66	1 844,26	3 680,79
Показники якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	94,8	100,0	94,9	97,4	100,0	97,4	99,7	100,0	99,7
Завдання 2												
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від заці в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)												
Показники затрат												
1	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	кв. м.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2014 р №1681	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5
Показники продукту												
1	Площа адміністративної будівлі, наданих в оренду	кв. м.	заключені договори	1034,21	1034,21	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62
1	Відсоток надходження установи від заці в оренду приміщень будівлі (25010300)	грн.	кошторис	316 469	316 469	330 252	330 252	335 952	335 952	335 952	335 952	335 952
Показники ефективності												
1	Вартість 1 кв. м. площі приміщення адміністративної будівлі наданих в оренду	грн	розрахункові дані	306,00	306,00	325,17	325,17	330,79	330,79	330,79	330,79	330,79
Показники якості												
1	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	розрахункові дані	52,7	52,7	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75
2	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від заці в оренду приміщень адміністративної будівлі в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	108,4	108,4	104,4	104,4	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1											
Показники затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №560	1		1	1		1		
2	Кількість владдарів	од.	штатний розпис №560	5		5	5		5		
3	Кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги.	од.	штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5		
4	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	од.	штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5		
5	Показники продукту Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з 2-ю групою рухової активності	од.	штатний розпис	3		3	3		3		
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-сон.	5 849	75	5 924	5 849	75	5 924		
2	у тому числі з 2-ю групою рухової активності	осіб	форма №12-сон.	26		26	26		26		
3	у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	журнал обліку	83		83	83		83		
4	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-сон.	5 831	75	5 906	5 831	75	5 906		
5	у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	журнал обліку	83		83	83		83		
6	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку	5 824	68	5 892	5 824	68	5 892		
7	чоловіків	осіб	журнал обліку	1 750	18	1 768	1 750	18	1 768		
8	жінок	осіб	журнал обліку	4 074	50	4 124	4 074	50	4 124		
9	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку	5 711	68	5 779	5 711	68	5 779		
10	чоловіків	осіб	журнал обліку	1 713	18	1 731	1 713	18	1 731		
11	жінок	осіб	журнал обліку	3 998	50	4 048	3 998	50	4 048		
Показники ефективності											
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	42	1	43	42	1	43		
2	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору 1 групи	осіб	розрахункові дані	28		28	28		28		
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4102,86	1997,04	4078,09	4391,35	2118,88	4364,61		

середній місячний персонал з п'яти штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
---	---	---	------	------	--	------	--	------	--	------	--

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

1) місяцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд (7+8)	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд (10+11)			
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі змінами)	14 317 064	434 848	14 751 912	15 814 303	400 906	16 215 209	21 145 868	461 362	21 607 230
ВСЬОГО			14 317 064	434 848	14 751 912	15 814 303	400 906	16 215 209	21 145 868	461 362	21 607 230

2) місяцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 (зі змінами)	23 431 457	492 580	23 924 037	25 078 978	519 774	23 598 752
ВСЬОГО			23 431 457	492 580	23 924 037	25 078 978	519 774	23 598 752

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектної-копирської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності перебічення витрат на 2021-2023 роки

В 2019 році кошти, заплановані по загальному фонду бюджету на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 14 317 064 грн., використанні в сумі 14 317 064 грн., що відповідає потребі. Протягом 2019 року територіальний центр надав соціальні послуги за місцем проживання 6017 одиницям громадян та особам з інвалідністю, що становить 94,8% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (6349 осіб). Шістьма чисельність фактично зайнятих працівників в 2019 році становила 144,75 шт. од.

У 2020 році на утримання територіального центру передбачено 15 814 303 грн., в т.ч. на реалізацію проекту "Старість в радість, залидамось активними і після 60" - переможця конкурсу проекту в рамках "Бюджету програмних ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" (7800,00 грн). П'ятьма чисельність фактично зайнятих працівників за місцем проживання 562 одиницям громадян та особам з інвалідністю, що становить 97,4% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5771 осіб). Шістьма чисельність фактично зайнятих працівників в 2020 році становила 145,5 шт. од.

В 2021 році на утримання територіального центру планується направити 21 145 868,00 грн. Соціальні послуги за місцем проживання надаються особам з інвалідністю, що становить 99,7% до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг (5849 осіб). Шістьма чисельність фактично зайнятих працівників в 2021 році становила 154,5 шт. од.

Для забезпечення в 2022-2023 роках соціальними послугами за місцем проживання 5831 одиницям громадян та осіб з інвалідністю та утримання 154,5 шт. од. працівників територіального центру, розраховано пропозиційний обсяг видатків, який становить 23 431 457,00 грн. та 25 078 978,00 грн. відповідно.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації вилатів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні вилати	14 317 108	14 317 064						14 317 064
2100	Оплата праці та нарахування на оплату праці	13 557 347	13 557 338						13 557 338
2111	Заробітна плата	11 249 947	11 249 945						11 249 945
2120	Нарахування на оплату праці	2 307 400	2 307 393						2 307 393
2200	Використання товарів і послуг	759 181	759 146						759 146
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	210 532	210 499						210 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 895	93 894						93 894
2250	Вилати на відрахування	314 303	314 303						314 303
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	135 141	135 140						135 140
2271	Оплата теплопостачання	91 462	91 462						91 462
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 051	2 051						2 051
2273	Оплата електроенергії	41 628	41 627						41 627
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 310	5 310						5 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5 310	5 310						5 310
	Інші поточні вилати	580	580						580
	ВСЬОГО	14 317 108	14 317 064						14 317 064

2) кредиторська заборгованість бюджету Винницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації вилатів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 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
2000	Поточні вилати	15 814 303				15 814 303	21 145 868				21 145 868
2100	Оплата праці та нарахування на зарплату праці	15 056 901				15 056 901	20 303 007				20 303 007
2111	Заробітна плата	12 400 742				12 400 742	16 759 089				16 759 089
2120	Нарахування на оплату праці	2 656 159				2 656 159	3 543 918				3 543 918
2200	Використання товарів і послуг	750 819				750 819	792 833				792 833
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	123 265				123 265	161 084				161 084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 522				111 522	117 591				117 591
2250	Вилати на відрахування	343 649				343 649	368 200				368 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	167 841				167 841	142 158				142 158
2271	Оплата теплопостачання	104 272				104 272	98 138				98 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 412				2 412	3 169				3 169
2273	Оплата електроенергії	61 157				61 157	40 851				40 851
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 542				4 542	3 800				3 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 542				4 542	3 800				3 800

2800	Інші поточні видатки	6 583		6 583	50 028					50 028
	ВСЬОГО	15 814 303		15 814 303	21 145 868					21 145 868

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									1	2
2000	Поточні видатки	14 317 108	14 317 064							
2110	Оплата праці та нарачування на зарплатну частину	13 557 347	13 557 338							
2111	Зарплатна плата	11 249 947	11 249 945							
2120	Нарачування на оплату праці	2 307 400	2 307 393							
2200	Використання товарів і послуг	759 181	759 146							
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	210 532	210 499							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 895	93 894							
2250	Видатки на відшкодування	314 303	314 303							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	135 141	135 140							
2271	Оплата теплопостачання	91 462	91 462							
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	2 051	2 051							
2273	Оплата електроенергії	41 628	41 627							
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних програм	5 310	5 310							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 310	5 310							
2800	Інші поточні видатки	580	580							
	ВСЬОГО	14 317 108	14 317 064							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

В 2019 році по бюджетній програмі "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 14 317 064 грн., по спеціальному - 434848 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 року відсутні.

В 2020 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМОТ становить 15 814 303 грн.; по спеціальному - 400 906 грн.

В 2021 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМОТ на загальну суму 21 145 868,00 грн.; по спеціальному - 461 362 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутні.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Орешані в 2019 році кошти від заці в оренду приміщень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці використані в сумі 97 550,00 грн. на проведення поточного ремонту, закупівлі та встановлення світлодіодних світильників, проведення гідралічного виробництва та замінні запірної арматури адміністративної будівлі, поточний ремонт якірних дверей приміщення. Кошти, які були отримані від плати за платні послуги в сумі 68 301,00 грн. були використані на виплату зарплатної плати з нарачуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського приладдя перукарів та на закупівлю канцелярських товарів. Залишок коштів залишився на рахунок установи і буде використаний у наступному році. Кошти, в сумі 233 497,00 грн. які надійшли, як благодійні внески використані на придбання господарських товарів, механізмів та продуктів харчування для одиноких громадян.

В 2020 році кошти від оренди приміщень будуть використані на поправу манометрів, поточного ремонту будівлі, прокивки системи опалення та чистки кондиціонерів. Кошти, які надійшли від плати за платні послуги, будуть використані на покриття зарплатної плати з нарачуваннями соціальним робітникам та перукарів, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського приладдя та спеціальні (Гумові рукавиці для соціальних робітників)

В 2021 році кошти, які надійдуть від оренди приміщень, плануються використати на поправу тепло ізоляції, обслуговування манометрів, гідропрокивку системи опалення, замінку електроламп на енергозберігаючі, на замовлення інвентаризаційної справи адміністративної будівлі за адресою Соборна, 50, та на поточний ремонт даху будівлі, на чистку кондиціонерного обладнання. Кошти, які надійдуть від плати за платні соціальні послуги, будуть направлені на виплату зарплатної плати з нарачування та на придбання канцелярських товарів.

Директор департаменту соціальної політики

Валентина Войткова

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин