

Бюджетний запит на 2023 – 2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

1. <u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0 8	38782790
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(код ЄДРПОУ)
2. <u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	0 8 1	38782790
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(код ЄДРПОУ)
3. <u>0813121</u> <u>3121</u> <u>1040</u> (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)		02536000000
		(код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

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

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час здійснення соціальної роботи.

б. 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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).

с. підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;

Закон України від 17.01.2022 року №2671-VIII "Про соціальні послуги." (зі змінами);

Закон України від 21.06.2001р. №2258 -III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"(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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», (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);

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами).

Рішення міської ради від 24.12.2021 року № 715 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813121 (1040)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 908 251	1 212 555	746 538	8 120 806	7 942 656	84 260	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	515 400	8 496 640
	Надходження із загального фонду бюджету	6 908 251	X	X	6 908 251	7 942 656	X	X	7 942 656	7 981 240	X	X	7 981 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	466 017		466 017	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	466 017		466 017								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
401000	Запозичення	X											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	746 538	746 538	746 538	X	84 260	84 260	84 260	X	515 400	515 400	515 400
602100	Залишки коштів на початок періоду	X	0,070		0,070	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X	0,070		0,070	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	6 908 251	1 212 555	746 538	8 120 806	7 942 656	84 260	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	515 400	8 496 640

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 908 251	1 212 555	746 538	8 120 806	7 942 656	84 260	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	515 400	8 496 640
1.1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	6 908 251	1 212 555	746 538	8 120 806	7 942 656	84 260	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	515 400	8 496 640
	ВСЬОГО	6 908 251	1 212 555	746 538	8 120 806	7 942 656	84 260	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	515 400	8 496 640

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).											
Показники затрат												
1.	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92, зі змінами	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2.	кількість платних працівників центрів соціальних служб на кінець року	осіб	Штатний розпис ВМЦСС	29,50	-	29,50	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	7		7	7		7	7		7
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	22,50		22,50	23,75		23,75	23,75		23,75
3.	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСС	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	7		7	7		7	7		7
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	19		19	19		19	19		19
Показники продукту												
1.	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистичний звіт ВМЦСС за 2021р. План роботи ВМЦСС.	188	-	188	188	-	188	188	-	188
2.	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС за 2021р. План роботи ВМЦСС.	9 418	-	9 418	9 418	-	9 418	9 418	-	9 418
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	4 452		4 452	4 452		4 452	4 452		4 452
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	4 966		4 966	4 966		4 966	4 966		4 966
3.	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Статистичний звіт ВМЦСС за 2021р. План роботи ВМЦСС.	8	-	8	11	-	11	11	-	11
4.	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС за 2021р. План роботи ВМЦСС.	2 939	-	2 939	2 939	-	2 939	2 939	-	2 939
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	1 617		1 617	1 617		1 617	1 617		1 617
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	1 322		1 322	1 322		1 322	1 322		1 322

	Показники ефективності	грн.	6 743 285,61	1 212 555,00	7 955 840,61	7 900 316,00	84 260,00	7 984 576,00	7 938 900,00	515 400,00	8 454 300,00
1.	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	Розрахункові дані									
2.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	Розрахункові дані	228 585,95	41 103,56	269 689,51	256 920,85	2 740,16	259 661,01	258 175,61	16 760,98	274 936,59
3.	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	Розрахункові дані	35 868,54	6 449,76	42 318,30	42 022,96	448,19	42 471,15	42 228,19	2 741,49	44 969,68
4.	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	Розрахункові дані	23 550,00		23 550,00	42 340,00		42 340,00	42 340,00		42 340,00
5.	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	Розрахункові дані	2 943,75		2 943,75	3 849,09		3 849,09	3 849,09		3 849,09
6.	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	Розрахункові дані	8,01		8,01	14,41		14,41	14,41		14,41
	Показники якості										
1.	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усноволовачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усноволовачами, патронатними вихователями та наставниками	Статистичний звіт ВМЦСС за 2021р. План роботи ВМЦСС.	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	чоловіків	Внутрішня документація закладу	2		2	2		2	2		2
	жінок	Внутрішня документація закладу	5		5	5		5	5		5
2.	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Внутрішня звітність. План роботи ВМЦСС/ДМ.	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	чоловіків	Внутрішня документація закладу	4		4	4		4	4		4
	жінок	Внутрішня документація закладу	9		9	9		9	9		9
3.	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	Розрахункові дані	92,3	-	92,3	92,3	-	92,3	92,3	-	92,30
	чоловіків	Внутрішня документація закладу	95,1		95,1	95,1		95,1	95,1		95,10
	жінок	Внутрішня документація закладу	90,2		90,2	90,2		90,2	90,2		90,20
4.	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	Розрахункові дані	41,9	-	41,9	100,0	-	100,0	100,0	-	100,00
	чоловіків	Внутрішня документація закладу	39,5		39,5	100,0		100,0	100,0		100,00

жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	44,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00
5. динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	76,5	100,0	100,0	-	100,00	100,00
чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	86,1	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00
жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	67,2	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"								
2								
1								
1	затрат							
	вартість проектів	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	141 415,00				141 415,00	
2								
	продукту							
	кількість проектів, що планується реалізувати	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1				1	
3								
	ефективності							
	середня вартість реалізації 1-го проекту	Розрахункові дані	141 415,00				141 415,00	
4								
	якості							
	рівень виконання проектів	Розрахункові дані	100				100	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (заверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 264 444		6 135 967		6 135 967	
Обов'язкові виплати, всього	2 516 659	-	2 620 556	-	2 568 011	-
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>			32 835		32 835	
Стимулюючі доплати та надбавки	835 757	-	1 145 070	-	1 142 244	-
Премії	1 758 585	-	2 225 350	-	2 247 366	-
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	153 443	-	144 991	-	178 346	-
УСЬОГО	5 264 444		6 135 967		6 135 967	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	30,75	29,5			30,75				30,75	
	Адміністративний персонал	4	4			4				4	
	Фахівць із соціальної роботи	17	17			17				17	
	Спеціалісти	8	7			8				8	
	Обслуговуючий персонал	1,75	1,5			1,75				1,75	
	УСЬОГО штатних одиниць	30,75	29,5			30,75				30,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X				X	

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 (зі змінами)	6 908 251	1 212 555	8 120 806	0	0	0	0	0	0
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715	0	0	0	7 942 656	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	8 496 640
ВСЬОГО			6 908 251	1 212 555	8 120 806	7 942 656	84 260	8 026 916	7 981 240	515 400	8 496 640

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджетної програми у 2021-2025 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 (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
Капітальний ремонт приміщень Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі при Вінницькому міському центрі соціальних служб	2021-2022	1 463 406	612 224	41,8					-	-	-	-
Капітальний ремонт приміщень прихистку для маломобільних одиноких ВПО та безпритульних Вінницької міської ТГ при Вінницькому міському центрі соціальних служб	2023-2025	2 676 505					431 140	16,11	1 122 683	58,1	1 122 682	100

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

У 2021 році Вінницьким міським центром соціальних служб надано соціальні послуги 9418 особам, охоплено соціальним супроводом/супроводженням 188 сімей. Підготовлено 7 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Проведено навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2021 року провели 8 заходів, у тому числі навчальних, та охопили 2939 осіб.

У 2022 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 9418 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 188 сімей. Підготувати 7 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2022 року планується провести 11 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2939 осіб. Планується забезпечити функціонування кризових кімнат при структурному підрозділі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі".

У 2023 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 9418 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 188 сімей. Підготувати 7 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2023 року планується провести 11 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2939 осіб.

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022-2023 (поточному та плановому) роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	7 942 656				7 942 656	7 981 240	17 080	17 080		7 964 160
2000	Поточні видатки	7 942 656				7 942 656	7 981 240	17 080	17 080		7 964 160
2111	Заробітна плата	6 135 967				6 135 967	6 135 967				6 135 967
2120	Нарахування на оплату праці	1 349 913				1 349 913	1 349 913				1 349 913
2200	Використання товарів і послуг	456 776				456 776	495 360	17 080	17 080		478 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 461				181 461	181 461				181 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 241				116 241	116 241				116 241
2250	Видатки на відрядження	23 200				23 200	40 280	17 080	17 080		23 200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132 688				132 688	154 192				154 192
2271	Оплата теплопостачання	60 472				60 472	70 090				70 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 873				3 873	3 873				3 873
2273	Оплата електроенергії	68 343				68 343	80 229				80 229
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 186				3 186	3 186				3 186
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку державних (регіональних) програм	3 186				3 186	3 186				3 186
2800	Інші поточні видатки	0				0	0				0
	ВСЬОГО	7 942 656	0	0	0	7 942 656	7 981 240	17 080	17 080	0	7 964 160

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках :

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 908 357	6 908 251		5 880			
2000	Поточні видатки	6 908 357	6 908 251		5 880			
2111	Заробітна плата	5 264 469	5 264 444					
2120	Нарахування на оплату праці	1 161 314	1 161 313					
2200	Використання товарів і послуг	481 894	481 814		5 880			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 692	144 683		5 880		Передплата в грудні 2021 р. періодичних видань на 2022 рік	Дт заборгованість списується щоквартально впродовж 2022 р.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 851	236 850					
2250	Видатки на відрядження	13 920	13 920					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84 931	84 861					
2271	Оплата тепlopостачання	51 221	51 220					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 155	2 086					
2273	Оплата електроенергії	31 555	31 555					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 500	1 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500					
	УСЬОГО	6 908 357	6 908 251	0	5 880	0	0	0

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). В 2021 році по КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» по загальному фонду бюджету ВМТГ взято бюджетних зобов'язань на суму 6908251 грн. та по спеціальному фонду 1212555 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022р. по КЕКВ 2210 "предмети, матеріали, обладнання та інвентар" становит 5880 грн.(передплата періодичних видань на 2022 р., здійснена в грудні 2021р.). В 2022 р. очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ становить 7942656 грн. та по спеціальному фонду 84260 грн. В 2023 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету на суму 7964160 грн., по спеціальному фонду 515400 грн. Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2023р. по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 17080 грн. (кредиторська заборгованість за послуги з поповнення безконтактної смарт-картки на проїзд, у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості здійснення даних платежів. Дебіторська заборгованість на 01.01.2023р. відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

У 2021 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по КЕКВ 3110 на суму 134 314 грн. було придбано 2 персональних комп'ютери, 2 ноутбуки та БФП для забезпечення робочими місцями працівників, посади яких було введено з 01.01.2021 р. та систему контролю доступу з обліком робочого часу. По КЕКВ 3132 на суму 612 224 грн. було виготовлено робочий проект "Капітальний ремонт приміщень Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі при Вінницькому міському центрі соціальних служб" та частково проведено капітальний ремонт згідно календарного графіку погодженого договором. У 2021 році були безоплатно отримані, як власні надодження бюджетних установ код 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" від МБФ "Українська Фундація громадського здоров'я" матеріальні цінності на суму 466017 грн.

У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) планується придбати 2 ноутбуки та 1 персональний комп'ютер для забезпечення працівників робочим місцем по КЕКВ 3110 на суму 84260 грн.

У 2023 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) планується придбати 4 ноутбуки по КЕКВ 3110 на суму 84260 грн. Також планується частково провести капітальний ремонт (КЕКВ 3132) приміщень Вінницького міського центру соціальних служб на суму 431140 грн., в яких планується облаштувати прихисток для маломобільних одиноких ВПО та безпритульних Вінницької міської ТГ.

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН