

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

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

02536000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці вимог законодавства та забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;
- 2) Закон України "Про державний бюджет України на відповідний рік";
- 3) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 5) Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 6) Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020р. №2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	51 240 704	X	X	51 240 704	62 434 766	X	X	62 434 766	65 333 478	X	X	65 333 478
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 402 394	1 402 394	1 402 394	X	191 400	191 400	191 400	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 402 394	1 402 394	1 402 394		191 400	191 400	191 400				
	Аркуш 1 з 7	УСЬОГО	51 240 704	1 402 394	1 402 394	52 643 098	62 434 766	191 400	62 626 166	65 333 478			65 333 478

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	63 593 814	X	X	63 593 814	63 738 058	X	X	63 738 058
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	63 593 814			63 593 814	63 738 058			63 738 058

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	39 234 530			39 234 530	49 061 502			49 061 502	50 148 491			50 148 491
2120	Нарахування на оплату праці	8 393 465			8 393 465	10 793 530			10 793 530	11 032 668			11 032 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 311 101			2 311 101	812 428			812 428	1 525 973			1 525 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611 996			611 996	658 285			658 285	672 848			672 848
2250	Видатки на відрядження	37 590			37 590	88 681			88 681	82 296			82 296
2271	Оплата тепlopостачання	287 063			287 063	372 380			372 380	1 181 680			1 181 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 921			18 921	18 108			18 108	28 789			28 789
2273	Оплата електроенергії	258 569			258 569	372 522			372 522	534 733			534 733
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	9 000			9 000
2800	Інші поточні витрати	87 469			87 469	247 330			247 330	117 000			117 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 402 394	1 402 394	1 402 394		191 400	191 400	191 400				
	УСЬОГО	51 240 704	1 402 394	1 402 394	52 643 098	62 434 766	191 400	191 400	62 626 166	65 333 478			65 333 478

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	49 761 421			49 761 421	49 761 421			49 761 421
2120	Нарахування на оплату праці	10 947 512			10 947 512	10 947 512			10 947 512
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 012 200			1 012 200	1 062 810			1 062 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	736 151			736 151	772 958			772 958
2250	Видатки на відрядження	105 477			105 477	110 751			110 751
2271	Оплата тепlopостачання	416 427			416 427	437 249			437 249
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 314			30 314	31 830			31 830
2273	Оплата електроенергії	406 522			406 522	426 848			426 848
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 183			11 183	11 742			11 742

2800	інші поточні видатки	166 607		166 607	174 937		174 937
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	63 593 814		63 593 814	63 738 058		63 738 058

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	51 240 704	1 402 394	1 402 394	52 643 098	62 434 766	191 400	191 400	62 626 166	65 333 478			65 333 478
	УСЬОГО	51 240 704	1 402 394	1 402 394	52 643 098	62 434 766	191 400	191 400	62 626 166	65 333 478			65 333 478

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	63 593 814			63 593 814	63 738 058			63 738 058
	УСЬОГО	63 593 814			63 593 814	63 738 058			63 738 058

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	186		166		169		169		169
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	162		162		164		164		164
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	4		4		5		5		5
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	79 806		79 806		110 390		110 390		117 234
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	212		212		206		206		218
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	25		25		24		24		25
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	160		160		153		153		162
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	27		27		29		29		31
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	308 679	8 448	317 127	369 436	1 133	370 569	386 589		386 589
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	493		493	673		673	715		715

3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник			1	1		
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики									
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	169		169	169		169	
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	164		164	164		164	
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	
	продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	123 448		123 448	129 620		129 620	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	230		230	242		242	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	26		26	27		27	
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	171		171	180		180	
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	33		33	35		35	
	ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	376 295		376 295	377 148		377 148	
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	753		753	790		790	
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник							
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник							

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Обов'язкові виплати - всього	13 148 938		14 829 805			14 955 890		14 829 805		14 829 805	
Стимулюючі доплати та надбавки	11 796 119		13 197 320			13 561 153		13 197 320		13 197 320	
Премії	13 313 650		17 551 885			17 614 810		17 551 885		17 551 885	
Матеріальна допомога неовов'язкового характеру	975 823		3 482 492			4 016 638		4 182 411		4 182 411	
УСЬОГО	39 234 530		49 061 502			50 148 491		49 761 421		49 761 421	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатних одиниць	166,00	166,00			169,00	169,00			169,00		169,00		169,00	
	Усього штатних одиниць	166,00	166,00			169,00	169,00			169,00		169,00		169,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303	52 335		52 335	60 000		60 000	48 500		48 500
УСЬОГО			52 335		52 335	60 000		60 000	48 500		48 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303	51 071		51 071	53 624		53 624
УСЬОГО			51 071		51 071	53 624		53 624

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 31 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 26.04.2011 року № 1246 метою департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниця вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

У 2020 році за рахунок коштів бюджету Вінницької територіальної громади була здійснена закупівля меблів та комп'ютерної техніки для облаштування робочих місць працівників департаменту в ЦНАП "Прозорий офіс" (Замостя) II поверх. Ефективність використання бюджетних коштів на утримання департаменту соціальної політики у 2020 році обґрунтовується значною кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг, кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі: рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови в розрахунок на одного працівника (посадову особу).

Уточнений план на 2021 рік складає 62 434 766 грн. Основна складова видатків, це виплата заробітної плати та нарахування на неї, що складає 59 855 032 грн; оплата комунальних послуг становить 763 010 грн. Поточні витрати, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплату відряджень, придбання проїзних квитків, передбаченні в бюджеті на 2021 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків, також в бюджеті передбачено видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. У 2021 році були обладнані віддаленні робочі місця в присіданих селах, а саме були придбані монітори, джерела безперебійного живлення. Частково оновлена комп'ютерна техніка. А також здійснений перехід на IP телефонію за адресою вул. Соборна, 50, для цього були закуплені нові телефонні апарати. В Прозорі офіси на ресепшн придбані мобільні телефони. Фактичні видатки за 9 місяців 2021 року складають 39 891 158 грн, з них видатки на оплату праці 37 977 010 грн, оплата комунальних послуг 631 854 грн.

Заплановані видатки загального фонду на 2022 рік складають 65 333 478 грн, основна складова яких, це видатки на виплату заробітної плати та нарахування на неї, що складає 61 181 159 грн; оплата комунальних послуг становить 1 745 202 грн. Поточні витрати, а саме: на придбання товарів та оплату послуг, оплата відряджень, придбання проїзних квитків, передбаченні в бюджеті на 2022 рік для забезпечення працівників предметами та матеріалами, необхідними для якісного виконання службових обов'язків. Також в бюджеті передбачено видатки на оплату судових зборів та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

Прогнозні видатки на 2023 рік становлять - 63 593 814 грн; 2024 рік - 63 738 058 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	39 234 530	39 234 530						39 234 530
2120	Нарахування на оплату праці	8 396 740	8 393 465						8 393 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 311 105	2 311 101						2 311 101
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612 009	611 996						611 996
2250	Видатки на відрядження	37 590	37 590						37 590
2271	Оплата теплопостачання	287 065	287 063						287 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 922	18 921						18 921
2273	Оплата електроенергії	258 571	258 569						258 569
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	93 992	87 469						87 469
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 402 394	1 402 394						1 402 394
	УСЬОГО	52 652 918	52 643 098						52 643 098

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	49 061 502				49 061 502	50 148 491				50 148 491
2120	Нарахування на оплату праці	10 793 530				10 793 530	11 032 668				11 032 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	812 428				812 428	1 525 973				1 525 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658 285				658 285	672 848				672 848
2250	Видатки на відрядження	88 681				88 681	82 296				82 296
2271	Оплата теплопостачання	372 380				372 380	1 181 680				1 181 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 108				18 108	28 789				28 789
2273	Оплата електроенергії	372 522				372 522	534 733				534 733
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	9 000				9 000
2800	Інші поточні видатки	247 330				247 330	117 000				117 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	191 400				191 400					
	УСЬОГО	62 626 166				62 626 166	65 333 478				65 333 478

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	39 234 530	39 234 530					
2120	Нарахування на оплату праці	8 396 740	8 393 465					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 311 105	2 311 101					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612 009	611 996					

2250	Видатки на відрядження	37 590	37 590				
2271	Оплата тепlopостачання	287 065	287 063				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 922	18 921				
2273	Оплата електроенергії	258 571	258 569				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	93 992	87 469				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 402 394	1 402 394				
	УСЬОГО	52 652 918	52 643 098				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Вінницької територіальної громади було придбано системні блоки, багатофункціональ пристрої, диван модульний, рецепція, холодильники для облаштування робочих місць працівників департаменту в ЦНАП "Прозорий офіс" (Замостя) II поверх.

У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Вінницької територіальної громади були обладнані віддаленні робочі місця в присланих селах, а саме придбані системні блоки і багатофункціональні пристрої. Загальна сума видатків по спеціальному фонду за 9 місяців 2021 року складає 175 116 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(прізвище та ініціали)