

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**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.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами

3) підстави 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 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р. № 876-XII, зі змінами;

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005р. № 2961-IV, зі змінами;

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. №2671-VIII, зі змінами;

Постанова КМУ від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», зі змінами;

Постанова КМУ від 06.10.2021р. №1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі», зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ МФУ від 29.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2019р. №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 22.12.2023р. №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами;

Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 176 107	X	X	16 176 107	21 187 060	X	X	21 187 060	21 207 280	X	X	21 207 280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	16 176 107			16 176 107	21 187 060			21 187 060	21 207 280			21 207 280

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 207 280	X	X	21 207 280	21 207 280	X	X	21 207 280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21 207 280			21 207 280	21 207 280			21 207 280

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 649			10 649	18 429			18 429	17 010			17 010
2730	Інші виплати населенню				16 165 459	21 168 631			21 168 631	21 190 270			21 190 270
	УСЬОГО	16 176 107			16 176 107	21 187 060			21 187 060	21 207 280			21 207 280

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
2240	17 010			17 010	17 010		17 010
2730	21 190 270			21 190 270	21 190 270		21 190 270
	21 207 280			21 207 280	21 207 280		21 207 280
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2										14
1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 з змінами	16 176 107			16 176 107			21 089 932			21 074 020
2	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 з змінами							97 128			133 260
	УСЬОГО	16 176 107			16 176 107			21 187 060			21 207 280

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2							
1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 з змінами	21 074 020			21 074 020			
2	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 з змінами	133 260			133 260			
	УСЬОГО	21 207 280			21 207 280			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+12)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Завдання 1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами продукту	3															13
1	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації, з них:	осіб	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	765
2	- чоловіків	осіб	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	536
3	- жінок	осіб	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	229
4	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	765
5	- чоловіків	осіб	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	536
6	- жінок	осіб	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	229
7	в тому числі:	осіб															
8	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	356
9	дети з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ромадяни похилого віку з кримінальними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	67
11	невідліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	341
1	ЯКОСТІ	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	- за зверненнями чоловіків	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	- за зверненнями жінок	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами продукту																
1	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації, з них:	осіб															2
2	- чоловіків	осіб															1
3	- жінок	осіб															1
4	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб															2
5	- чоловіків	осіб															1
6	- жінок	осіб															1
7	в тому числі:	осіб															
8	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб															1

9	громадяни похилого віку - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб	нарах...них сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП						1	1	1	1
якості												
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані						100,0			100,0
2	- за зверненнями чоловіків	відс.	Розрахункові дані						100,0			100,0
3	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані						100,0			100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				спеціальний фонд		разом (5+6)	спеціальний фонд		разом (8+9)	
				загальний фонд	5	6	7	8	9	10
Завдання 1										
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами										
продукту										
1	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	765	765	765	765	765	765	765
2	- чоловіків	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	536	536	536	536	536	536	536
3	- жінок	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	229	229	229	229	229	229	229
4	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачуються компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	765	765	765	765	765	765	765
5	- чоловіків	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	536	536	536	536	536	536	536
6	- жінок	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	229	229	229	229	229	229	229
7	в тому числі:	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП							
8	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	356	356	356	356	356	356	356
9	ДТИ з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	1	1	1	1	1	1	1
10	громадяни похилого віку з кримінальними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	67	67	67	67	67	67	67
11	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	341	341	341	341	341	341	341
якості										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	- за зверненнями чоловіків	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2										
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами										
продукту										
1	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	2	2	2	2	2	2	2
2	- чоловіків	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	1	1	1	1	1	1	1
3	- жінок	осіб	завдання ресестр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ЛСП	1	1	1	1	1	1	1

№ з/п	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	2	2	2	2	2
4	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	2	2	2	2	2
5	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	1	1	1	1	1
6	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	1	1	1	1	1
7	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок					
8	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	1	1	1	1	1
9	осіб	зведений нарахований сум виплати компенсації, розрахунок	1	1	1	1	1
1	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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
Усього	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	
Усього			16 176 107		16 176 107	21 187 060		21 187 060	21 207 280		21 207 280	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			21 207 280		21 207 280	21 207 280		21 207 280

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 26.12.2021р. № 715, зі змінами) з бюджету ВМТГ здійснювалися компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на загальну суму 16 176 107 грн.; середньорічна кількість одержувачів компенсації складала 647 осіб.

На виконання вищевказаної програми в 2024 році планується здійснювати компенсаційні виплати фізичним особам на загальну суму 21 187 060 грн.; очікувана середньорічна кількість фізичних осіб, яким буде виплачена компенсація за надання соціальних послуг, складає 769 осіб.

На виконання Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 26.12.2021р. № 715, зі змінами) в 2025 році з бюджету ВМТГ планується здійснити виплату компенсацій на суму 21 207 280 грн.; очікувана середньорічна кількість фізичних осіб, яким буде виплачена компенсація за надання соціальних послуг, складає 767 осіб.

Прогноз бюджету на 2026 та 2027 роки по зазначеній бюджетній програмі розраховано на рівні 2025 року.

Детальна інформація щодо результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету ВМТГ, наведена в таблиці 8.1 бюджетного звіту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	2023 рік (звіт)							2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			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 загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 650	10 649											10 649
2730	Інші виплати населенню	16 165 659	16 165 458											16 165 458
	УСЬОГО	16 176 309	16 176 107											16 176 107

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 429				18 429	17 010					17 010
2730	Інші виплати населенню	21 168 631				21 168 631	21 190 270					21 190 270
	УСЬОГО	21 187 060				21 187 060	21 207 280					21 207 280

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 650	10 649					
2730	Інші виплати населенню	16 165 659	16 165 458					
	УСЬОГО	16 176 309	16 176 107					

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

В 2023 році по бюджетній програмі КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» взято бюджетних зобов'язань на суму 16 176 107 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.
В 2024 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань становить 21 187 060 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 не очікуються.
В 2025 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 21 207 280 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(прізвище та ініціали)