

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2154100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс; проект Закону про державний бюджет України на 2021 рік; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005; Кодекс законів про працю; Національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі; Положення про територіальний центр; Закон України "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування" від 29.12.2009 № 1417; Державні соціальні стандарти надання соціальних послуг; Положення про умови та порядок надання платних послуг; Постанова КМУ № 1184 від 19.12.12; Постанова №440 від 22.05.2019 р. "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"; наказ №35 "Про затвердження методики належності бюджетних програм до сфери інформатизації"; Наказ МФУ №59 від 13.03.1998 р.; Наказ №308/519 від 02.10.2005р.; наказ Мінісоцполітики № 526 від 18.05.2015; Наказ Мінісоцполітики №342 від 30.03.2015р.; Наказ Мінісоцполітики №1873 від 14.12.2018р.; Колективний договір на 2020-2022 роки від 30.01.20 № 06-16/007; штатний розпис; накази установи; розпорядження міського голови.

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

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 276 842	X	X	5 276 842	6 078 063	X	X	6 078 063	6 391 611	X	X	6 391 611
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	302 525	0	302 525	X	420 466	0	420 466	X	330 000	0	330 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	243 635	0	243 635	X	310 000	0	310 000	X	330 000	0	330 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	58 890	0	58 890	X	110 466	0	110 466	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	84 200	0	84 200	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 000	0	10 000	X	84 200	0	84 200	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 276 842	312 525	0	5 589 367	6 078 063	504 666	0	6 582 729	6 391 611	330 000	0	6 721 611

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	7 093 263	X	X	7 093 263	7 549 091	X	X	7 549 091
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	350 000	0	350 000	X	370 000	0	370 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	350 000	0	350 000	X	370 000	0	370 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 093 263	350 000	0	7 443 263	7 549 091	370 000	0	7 919 091

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	4 041 021	156 504	0	4 197 525	4 908 571	225 202	0	5 133 773	5 172 947	235 243	0	5 408 190
2120	Нарахування на оплату праці	850 142	31 826	0	881 968	1 035 708	59 293	0	1 095 001	1 090 923	51 753	0	1 142 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 454	45 959	0	106 413	25 097	91 865	0	116 962	5 960	11 150	0	17 110
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 973	2 762	0	5 735	3 170	807	0	3 977	3 170	843	0	4 013
2230	Продукти харчування	229 875	40 700	0	270 575	0	67 279	0	67 279	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 662	18 901	0	32 563	19 266	15 324	0	34 590	10 000	13 777	0	23 777
2250	Видатки на відрядження	38 000	13 176	0	51 176	45 600	20 800	0	66 400	48 640	11 556	0	60 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 761	525	0	3 286	2 992	615	0	3 607	2 900	663	0	3 563
2273	Оплата електроенергії	18 616	0	0	18 616	16 728	10 786	0	27 514	22 037	2 788	0	24 825
2274	Оплата природного газу	18 062	139	0	18 201	19 974	11 695	0	31 669	34 077	1 827	0	35 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 276	0	0	1 276	957	0	0	957	957	0	0	957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	436	0	436	0	1 000	0	1 000	0	400	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 276 842	312 526	0	6 589 367	6 078 063	504 666	0	6 582 729	6 391 611	330 000	0	6 721 611

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

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	5 745 086	257 418	0	6 002 504	6 119 332	274 974	0	6 394 306
2120	Нарехування на оплату праці	1 211 638	56 632	0	1 268 270	1 290 567	60 494	0	1 351 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 097	11 150	0	36 247	25 097	10 000	0	35 097
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 170	800	0	3 970	3 170	800	0	3 970
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 941	6 995	0	19 936	12 941	6 407	0	19 348
2250	Видатки на відрядження	48 792	11 000	0	59 792	48 792	11 000	0	59 792
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 425	704	0	4 129	3 620	744	0	4 364
2273	Оплата електроенергії	19 151	2 961	0	22 112	20 243	3 130	0	23 373
2274	Оплата природного газу	22 867	1 940	0	24 807	24 171	2 051	0	26 222
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 096	0	0	1 096	1 158	0	0	1 158
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	400	0	400	0	400	0	400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 093 263	350 000	0	7 443 263	7 549 091	370 000	0	7 919 091

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	5 276 842	312 525	0	5 589 367	6 078 063	504 666	0	6 582 729	6 391 611	330 000	0	6 721 611
	УСЬОГО	5 276 842	312 525	0	5 589 367	6 078 063	504 666	0	6 582 729	6 391 611	330 000	0	6 721 611

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

№ 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	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	7 093 263	350 000	0	7443263	7 549 091	370000	0	7919091
	УСЬОГО	7 093 263	350 000	0	7443263	7 549 091	370000	0	7919091

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
1	кількість установ	од.	положення про тер.центр	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	52	5	57	52,25	5	57,25	52,25	5	57,25
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,75	5	43,75	38,75	5	43,75	39,75	5	44,75
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	849	1926	2775	765	2010	2775	735	1850	2585
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	9	18	27	9	18	27	27	4	31
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	876	1691	2567	726	1841	2567	731	1827	2558
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	765	2010	2775	765	2010	2775	735	1850	2585
5	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	726	1841	2567	726	1841	2567	731	1827	2558
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	22,6	338,2	360,8	18,7	368,2	386,9	18,4	365,4	383,8
2		грн/рік	розрахунок	6023,8	184,82	6208,62	8371,99	274,13	8646,12	8743,65	180,62	8924,27
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	103,2	87,8	100	94,9	91,6	100	99,5	92,7	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
1	кількість установ	од.	положення про тер.центр	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3	0	3	3	0	3
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	52,25	5	57,25	52,5	5	57,5
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	39,75	5	44,75	39,75	5	44,75
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	735	1850	2585	735	1850	2585
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	27	4	31	27	4	31
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	731	1827	2558	731	1827	2558
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	795	2353	3148	795	2353	3148
5	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	785	2181	2966	785	2181	2966
	ефективності								
1	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	18,4	365,4	383,8	18,4	365,4	383,8
2		грн/рік	розрахунок	9703,51	191,57	9895,08	10327,07	202,52	10529,59
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	99,5	98,8	198,3	99,5	98,8	198,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 232 847	107 288	3 007 743	128 366	3 261 135	176 437	3 755 928	153 510	3 758 328	163 989
посадовий оклад	2 019 634	107 268	2 645 829	128 366	2 868 708	176 437	3 326 148	153 510	3 326 272	163 989
надбавки	213 213	0	361 914	0	392 427	0	429 780	0	430 056	0
Премії	874 561	30 824	291 767	8 818	195 192	0	444 227	0	789 784	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	134 247	1 000	218 957	0	237 236	0	277 179	0	277 356	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 247	1 000	218 957	0	237 236	0	277 179	0	277 356	0

(грн)

Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	576 713	17 412	1 390 104	88 018	1 479 384	58 806	1 267 752	103 908	1 293 864	110 985
доплати	576 713	17 412	1 390 104	88 018	1 479 384	58 806	1 267 752	103 908	1 293 864	110 985
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	222 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 041 021	166 504	4 908 571	225 202	5 172 947	235 243	5 745 086	257 418	6 119 332	274 974
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	030 - Спеціалісти	12,5	12,5	0	0	12,75	12,75	0	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0
2	060 - Інші працівники	38	38	4,5	4,5	38	38	4,5	4,5	38	4,5	38	4,5	38	4,5
3	200 - Середній медичний персонал	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	52	52	5	5	52,25	52,25	5	5	52,25	5	52,25	5	52,25	5
5	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 (проект)			(грн)
			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	
	УСЬОГО				0			0				

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				0				

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

[illegible]

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

Основним завданням Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради є виявлення та обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

До складу установи входять такі структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома; відділення денного перебування, в т.ч. "Університет третього віку"; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Міським бюджетом у 2020 році на утримання територіального центру виділено 5309852,00 грн., з яких використано 5276842,40 грн. На обслуговуванні знаходилося 2567 осіб

У 2021 році на обслуговуванні знаходиться 2567 осіб. Відкрито нові факультети в "Університеті третього віку", що збільшило кількість відвідувачів. На утримання установи місцевий бюджет затвердив 6078063,00 грн. Працівники територіального центру вдосконалюють якість надаваних соціальних послуг.

У 2022-2024 роках передбачені кошти планують направити на утримання установи, удосконалення спец. меблів, техніки та засобів реабілітації; збільшити кількість обслуговуваних осіб; введення нових

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 041 021	4 041 021	0	0	0	0	0	4 041 021
2120	Нарахування на оплату праці	868 266	850 142	0	0	0	0	0	850 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 454	60 454	0	0	0	0	0	60 454
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 975	2 973	0	0	0	0	0	2 973
2230	Продукти харчування	229 875	229 875	0	0	0	0	0	229 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 168	13 662	0	0	0	0	0	13 662
2250	Видатки на відрядження	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 769	2 761	0	0	0	0	0	2 761
2273	Оплата електроенергії	19 807	18 616	0	0	0	0	0	18 616
2274	Оплата природного газу	27 270	18 062	0	0	0	0	0	18 062
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 247	1 276	0	0	0	0	0	1 276
	УСЬОГО	5 309 852	5 276 842	0	0	0	0	0	5 276 842

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	4 908 571	0	0	0	4 908 571	5 172 947	0	0	0	5 172 947
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 708	0	0	0	1 035 708	1 090 923	0	0	0	1 090 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 097	0	0	0	25 097	5 960	0	0	0	5 960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 170	0	0	0	3 170	3 170	0	0	0	3 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 266	0	0	0	19 266	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	45 600	0	0	0	45 600	48 640	0	0	0	48 640

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 992	0	0	0	2 992	2 900	0	0	0	2 900
2273	Оплата електроенергії	16 728	0	0	0	16 728	22 037	0	0	0	22 037
2274	Оплата природного газу	19 974	0	0	0	19 974	34 077	0	0	0	34 077
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	957	0	0	0	957	957	0	0	0	957
	УСЬОГО	6 078 063	0	0	0	6 078 063	6 391 611	0	0	0	6 391 611

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	4 041 021	4 041 021	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	866 266	850 142	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 454	60 454	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 975	2 973	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 875	229 875	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 168	13 662	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000	38 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 769	2 761	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	19 807	18 616	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 270	18 062	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 247	1 276	0	0	0		
	УСЬОГО	5 309 852	5 276 842	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради раціонально використовує кошти виділені місцевим бюджетом, сприяє недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету

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.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги населенню у вигляді: соціальної допомоги вдома, манікюру, педикюру, масажу, перукарських послуг. Кошти надходять до спеціального фонду установи.

У 2020 році надходження від платних послуг установою використано 322627,00 грн; від благодійних внесків - 104236,01 грн., кошти спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам які знаходяться на обслуговуванні.

Станом на 01.10.2021 планові призначення спеціального фонду складають 310000 грн. Ці кошти направлені на виплату заробітної плати та матеріальне заохочення працівникам установи, які надають послуги на платній основі; оснащення структурних підрозділів (у т.ч. "Університет третього віку") та на загальний розвиток установи.

На 2022 рік планується надходження коштів від платних послуг у розмірі 330000,00 грн. У 2023-2024 грн. плануємо відкрити нові послуги для підопічних територіального центру.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ