

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

## 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. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 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)

35440861

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

21541000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 КМУ №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 Мінсоцполітики № 526 від 18.05.2015; Наказ Мінсоцполітики №342 від 30.03.2015р.; Наказ Мінсоцполітики №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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 286 660	X	X	4 286 660	5 309 852	X	X	5 309 852	6 078 063	X	X	6 078 063
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	318 326	0	318 326	X	335 396	0	335 396	X	310 000	0	310 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	214 090	0	214 090	X	290 000	0	290 000	X	310 000	0	310 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	104 236	0	104 236	X	45 396	0	45 396	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	358 000	318 000	358 000	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	318 000	318 000	318 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 286 660	676 326	318 000	4 962 986	5 309 852	335 396	0	5 645 248	6 078 063	310 000	0	6 388 063

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 782 909	X	X	6 782 909	7 263 154	X	X	7 263 154
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	344 189	0	344 189	X	368 100	0	368 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	344 189	0	344 189	X	368 100	0	368 100
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
	УСЬОГО	6 782 909	344 189	0	7 127 098	7 263 154	368 100	0	7 631 254

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 382 929	146 034	0	3 528 963	4 041 021	188 212	0	4 229 233	4 908 571	225 202	0	5 133 773
2120	Нарахування на оплату праці	732 866	30 703	0	763 569	868 266	41 407	0	909 673	1 035 708	47 293	0	1 083 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 281	77 516	0	129 797	60 454	38 645	0	99 099	25 097	11 678	0	36 775
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 974	1 527	0	4 501	2 975	807	0	3 782	3 170	807	0	3 977
2230	Продукти харчування	0	67 372	0	67 372	229 875	27 456	0	257 331	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	11 485	0	31 653	17 168	18 901	0	36 069	19 266	8 324	0	27 590
2250	Видатки на відрядження	37 800	20 800	0	58 600	38 000	13 400	0	51 400	45 600	10 800	0	56 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 364	1 035	0	3 399	2 769	525	0	3 294	2 992	615	0	3 607
2273	Оплата електроенергії	16 091	1 791	0	17 882	19 807	2 546	0	22 353	16 728	2 586	0	19 314
2274	Оплата природного газу	29 313	5	0	29 318	27 270	900	0	28 170	19 974	1 695	0	21 669
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 924	0	0	1 924	2 247	0	0	2 247	957	0	0	957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 950	58	0	8 008	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	318 000	318 000	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 286 660	676 326	318 000	4 962 986	5 309 852	335 396	0	5 645 248	6 078 063	310 000	0	6 388 063

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Класифікація коштів 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	5 482 874	251 551	0	5 734 425	5 872 706	269 436	0	6 142 142
2120	Нарахування на оплату праці	1 156 886	52 827	0	1 209 713	1 239 141	56 583	0	1 295 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 854	12 496	0	39 350	28 385	13 208	0	41 593
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 392	864	0	4 256	3 585	913	0	4 498
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 615	8 907	0	29 522	21 790	9 415	0	31 205
2250	Видатки на відрядження	48 792	11 556	0	60 348	51 573	12 215	0	63 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 201	658	0	3 859	3 383	696	0	4 079
2273	Оплата електроенергії	17 899	2 767	0	20 666	18 919	2 925	0	21 844
2274	Оплата природного газу	21 372	1 493	0	22 865	22 590	1 578	0	24 168
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 024	0	0	1 024	1 082	0	0	1 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	1 070	0	1 070	0	1 131	0	1 131
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 782 909</b>	<b>344 189</b>	<b>0</b>	<b>7 127 098</b>	<b>7 263 154</b>	<b>368 100</b>	<b>0</b>	<b>7 631 254</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 286 660	676 326	318 000	4 962 986	5 309 852	335 396	0	5 645 248	6 078 063	310 000	0	6 388 063
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 286 660</b>	<b>676 326</b>	<b>318 000</b>	<b>4 962 986</b>	<b>5 309 852</b>	<b>335 396</b>	<b>0</b>	<b>5 645 248</b>	<b>6 078 063</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>6 388 063</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 782 909	344 189	0	7127098	7 263 154	368100	0	7631254
УСЬОГО		6 782 909	344 189	0	7127098	7 263 154	368100	0	7631254

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>					0			0			0
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
	<b>продукту</b>					0			0			0
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	749	1910	2659	754	2125	2879	719	1876	2595
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	85	82	167	11	37	48	112	98	210
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	705	1707	2412	749	2097	2846	711	1845	2556
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	749	1910	2659	754	2125	2879	719	1876	2595
5	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	705	1707	2412	749	2097	2846	711	1845	2556
	<b>ефективності</b>					0			0			0
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	18,2	341,4	359,6	19,3	419,4	438,7	17,9	369	386,9
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	6080,38	396,21	6476,59	7089,26	159,94	7249,2	8548,61	168,02	8716,63
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	11596,47	760,79	12357,26	14991,44	316,24	15307,68	9834,75	213,09	10047,84
	<b>якості</b>					0			0			0

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	94,1	89,4	183,5	99,3	98,7	198	98,9	98,3	197,2
---	--	-------	------------	------	------	-------	------	------	-----	------	------	-------

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>					0			0
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	52,25	5	57,25
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
	<b>продукту</b>					0			0
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	795	2353	3148	795	2353	3148
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	47	75	122	47	75	122
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	785	2181	2966	785	2181	2966
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
	<b>ефективності</b>					0			0
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	19,7	436,2	455,9	19,7	436,2	455,9
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8640,65	157,81	8798,46	9252,43	168,78	9421,21
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	12550,82	196,02	12746,84	13439,45	209,63	13649,08
	<b>якості</b>					0			0
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	98,7	92,7	191,4	98,7	92,7	191,4

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 069 993</b>	<b>107 986</b>	<b>2 816 604</b>	<b>150 689</b>	<b>3 576 843</b>	<b>191 102</b>	<b>3 995 334</b>	<b>213 461</b>	<b>4 279 403</b>	<b>228 638</b>
посадовий оклад	1 882 671	94 045	2 500 596	101 052	3 158 897	133 723	3 528 488	149 369	3 779 364	159 989
надбавки	187 323	13 941	316 008	49 637	417 946	57 379	466 846	64 092	500 039	68 649
Премії	759 577	35 048	385 958	12 778	291 767	0	325 904	0	349 076	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>123 433</b>	<b>3 000</b>	<b>172 367</b>	<b>0</b>	<b>218 957</b>	<b>0</b>	<b>244 575</b>	<b>0</b>	<b>261 964</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	123 433	3 000	172 367	0	218 957	0	244 575	0	261 964	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>248 149</b>	<b>0</b>	<b>321 228</b>	<b>0</b>	<b>403 058</b>	<b>0</b>	<b>450 216</b>	<b>0</b>	<b>482 227</b>	<b>0</b>
доплати	38 917	0	32 788	0	41 144	0	45 958	0	49 226	0
надбавки	209 233	0	288 440	0	361 914	0	404 258	0	433 001	0
інші виплати	181 777	0	344 864	24 745	417 946	34 100	466 846	38 090	500 036	40 798
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 382 929</b>	<b>146 034</b>	<b>4 041 021</b>	<b>188 212</b>	<b>4 908 571</b>	<b>225 202</b>	<b>5 482 875</b>	<b>251 551</b>	<b>5 872 706</b>	<b>269 436</b>
у тому числі оплата праці штатних 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>52,25</b>	<b>52,25</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>52,25</b>	<b>5</b>	<b>52,25</b>	<b>5</b>	<b>52,25</b>	<b>5</b>
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 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 2019 році на утримання територіального центру виділено 4304233,00 грн., з яких використано 4286660,13 грн. На обслуговуванні знаходилось 2412 осіб

У 2020 році на обслуговуванні знаходиться 2846 осіб. Відкрито нові факультети в "Університеті третього віку", що збільшило кількість відвідувачів. На утримання установи місцевий бюджет затвердив 5309852,00 грн. Працівники територіального центру вдосконалюють якість надаваних соціальних послуг.

У 2021-2023 роках передбачені кошти плануємо направити на утримання установи, удосконалення спец. меблів, техніки та засобів реабілітації; збільшити кількість обслуговуваних осіб; введення нових соціальних послуг та факультетів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	3 382 929	3 382 929	0	0	0	0	0	3 382 929
2120	Нарахування на оплату праці	732 866	732 866	0	0	0	0	0	732 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 281	52 281	0	0	0	0	0	52 281
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 975	2 974	0	0	0	0	0	2 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	20 168	0	0	0	0	0	20 168
2250	Видатки на відрядження	37 800	37 800	0	0	0	0	0	37 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 364	2 364	0	0	0	0	0	2 364
2273	Оплата електроенергії	16 091	16 091	0	0	0	0	0	16 091
2274	Оплата природного газу	46 296	29 313	0	0	0	0	0	29 313
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 925	1 924	0	0	0	0	0	1 924
2800	Інші поточні видатки	8 538	7 950	0	0	0	0	0	7 950
	УСЬОГО	4 304 233	4 286 660	0	0	0	0	0	4 286 660

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						4 041 021	4 908 571	0	0	0	4 908 571
2111	Заробітна плата	4 041 021	0	0	0	4 041 021	4 908 571	0	0	0	1 035 708
2120	Нарахування на оплату праці	868 266	0	0	0	868 266	1 035 708	0	0	0	25 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 454	0	0	0	60 454	25 097	0	0	0	3 170
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 975	0	0	0	2 975	3 170	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	229 875	0	0	0	229 875	0	0	0	0	19 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 168	0	0	0	17 168	19 266	0	0	0	45 600
2250	Видатки на відрядження	38 000	0	0	0	38 000	45 600	0	0	0	2 992
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 769	0	0	0	2 769	2 992	0	0	0	16 728
2273	Оплата електроенергії	19 807	0	0	0	19 807	16 728	0	0	0	19 974
2274	Оплата природного газу	27 270	0	0	0	27 270	19 974	0	0	0	957
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 247	0	0	0	2 247	957	0	0	0	6 078 063
	УСЬОГО	5 309 852	0	0	0	5 309 852	6 078 063	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2111	Заробітна плата	3 382 929	3 382 929	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	732 866	732 866	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 281	52 281	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 975	2 974	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	20 168	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	37 800	37 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 364	2 364	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 091	16 091	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	46 296	29 313	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 925	1 924	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 538	7 950	0	0	0		
	УСЬОГО	4 304 233	4 286 660	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2019 році надходження від платних послуг установою використано 254089,76 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 01.10.2020 планові призначення спеціального фонду складають 290000 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 2021 рік планується надходження коштів від платних послуг у розмірі 310000,00 грн. У 2020-2022 грн. плануємо відкрити нові послуги для підопічних територіального центру.

дальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ