

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

1. Департамент соціальної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1810100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета- це виявлення разом з представниками установ охорони здоров'я, житлово- комунальних підприємств, рад ветеранів, рад територіального громадського самоврядування, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, малозабезпечених та інших громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, визначення потреби цієї категорії громадян у матеріальній, медико-натуральних, соціальній і побутовій допомозі, надання різних видів послуг, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

2) завдання бюджетної програми;

Попередження виникнення складних життєвих обставин. Надання комплексу різних видів соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення їх життєдіяльності та повернення до повноцінного життя.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Комплексна програма соціального захисту населення ЖМОВТГ на 2016-2020 рр. із змінами та доповненнями

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII (Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні) від 16.12.1993 № 3721-XII

Статут ТЦОП затверджений рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2016 р № 477

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 від. 308-5/19"Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012р № 537 "Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подати"

Ст.13 Бюджетного кодексу України, Постанова КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування »

Наказ Мін. соц політики від 14. 05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)	г/грн
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду Бюджету	14 379 625,00	X	X	14 379 625,00	17 274 925,78	X	X	17 274 925,78	20 987 460,00	X	X	20 987 460,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	383 585,00		383 585,00	X			0,00	X			0,00		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X	27 200,00		27 200,00	X	28 800,00		28 800,00		
	Повернення кредитів до бюджету	X	115 260,00	115 260,00	115 260,00	X	0,00	0,00	0,00	X					
	УСЬОГО	14 379 625,00	498 845,00	115 260,00	14 878 470,00	17 274 925,78	27 200,00	0,00	17 302 125,78	20 987 460,00	28 800,00		21 016 260,00		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	22 595 924,00	X	X	22 595 924,00	24 252 058,00	X	X	24 252 058,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00		0,00	X			0,00		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 500,00		30 500,00	X	32 100,00		32 100,00		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00		0,00	X			0,00		
	УСЬОГО	22 595 924,00	30 500,00		22 626 424,00	24 252 058,00	32 100,00		24 284 158,00		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	
	Підпрограма 1													
	Забезпечення соціальними послугами													
2000	Поточні видатки	14379625	383585		14763210	17274925,78	27200,00		17302125,78	20987460	28800		21016260	
2111	Заробітна плата	10309800			10309800	11711492,00			11711492,00	14958700			14958700	
2120	Нарахування на оплату праці	1995257			1995257	2691231,42			2691231,42	3291000			3291000	
2200	Використання товарів і послуг	1460668	271244		1731912	2251202,36	27200,00		2278402,36	2079460	28800		2108260	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	340648	270424		611072	435321,72	14200,00		449521,72	280100	15000		295100	
2220	Медикаменти та перев'язувальні	3500	820		4320	3700,00			3700,00	3920			3920	
2230	Продукти харчування	527100			527100	875000,00			875000,00	927500	13800		941300	
2240	Оплата послуг	86419			86419	148980,64	13000,00		161980,64	134700			134700	
2250	Видатки на відрядження	134308			134308	264700,00			264700,00	280600			280600	
2270	Оплата комунальних послуг та	368693			368693	523500,00	0		523500,00	452640			452640	
2271	Оплата теплопостачання	324100			324100	471200,00			471200,00	394260			394260	
2272	Оплата водопостачання та	7893			7893	10400,00			10400,00	11120			11120	
2273	Оплата електроенергії	36700			36700	41900,00			41900,00	47260			47260	
2274	Оплата природного газу				0				0,00				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0,00				0	
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0,00				0	
2730	Інші виплати населенню	613900	112341		726241	621000,00			621000,00	658300			658300	
2800	Інші видатки				0				0,00				0	
3000	Капітальні видатки		115260	115260	115260	0	0	0	0,00				0	
3110	Прабання обладнання і		91600	91600	91600				0,00				0	
3132	Капітальний ремонт інших		23660	23660	23660				0,00				0	
	Підпрограма 2				0				0,00				0	
	УСЬОГО	14379625	498845	115260	14878470	17274925,78	27200,00	0	17302125,78	20987460	28800		21016260	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	(грн)

Економічної класифікації 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
	Підпрограма 1								
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
2000	Поточні видатки	22595924	30500		22626424	24252058	32100		24284158
2111	Заробітна плата	16140700			16140700	17368800			17368800
2120	Нарахування на оплату праці	3551000			3551000	3821200			3821200
2200	Використання товарів і послуг	2208401	30500		2238901	2329356	32100		2492991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296066	15900		311966	311757	16800		328557
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4143			4143	4363	0		4363
2230	Продукти харчування	980368	14600		994968	1032327	15300		1047627
2240	Оплата послуг	142378			142378	149924	0		149924
2250	Видатки на відрядження	296594			296594	312314	0		312314
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	488852			488852	518671	0		518671
2271	Оплата теплопостачання	425801			425801	451775	0		451775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12010			12010	12742	0		12742
2273	Оплата електроенергії	51041			51041	54154	0		54154
2274	Оплата природного газу				0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	0	0		0
	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0	0,0	0,0		0,0
2282	Інші виплати населенню	695823			695823	732702	0,0		732702
2730	Інші видатки				0,0				0,0
2800	Інші видатки				0,0				0,0
3000	Капітальні видатки				0,0				0,0
3110	Підприємства, об'єкти довгострокового користування				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0
	Підпрограма 2				0,0				0,0
	УСЬОГО	22595924	30500		22626424	24252058	32100		24284158

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю													
	УСЬОГО	14379625	498845	115260	14878470	17274925,78	27200,00	0	17302125,78	20987460	28800		21016260	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	УСЬОГО	22595924	30500		22626424	24252058	32100		24284158	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Видатки на виконання заходів програм	грн.	Розрахунок до кошторису	14379625	498845	14878470	17274925,78	27200,00	17302125,78	20987460	28800	21016260
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатних та континг. установ по фінансово. з місцев. бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	шт	Статут про тер. центр	3		3	3		3	3		3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання					0			0			0
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	204,5		204,5	204,5		204,5	204,5		204,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	170		170	170		170	170		170
	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
	у т.ч. з Угруповою рухової активності			132	132	132	133	133	133	133	133	132
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 соц.	5489	5489	5489	5489	5489	5489	5500	5500	5500
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання					0		0	0			
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:		Державна статистична звітність форма 12 соц.	5208	5208	5208	5061	5061	5061	5500	5500	5500
	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1474	1474	1474	1432	1432	1432	1556	1556	1250
	жінок	осіб	форма 12 соц	3734	3734	3734	3629	3629	3629	3944	3944	3750

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проскт)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	6426550		8938824		13521256		14588241		15696931	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1036788		482817		518780		560285		603414	
3. Премії	2304886		1655341		260160		280980		302589	
4. Матеріальна допомога	517726		607560		658504		711194		765866	
5. Індексация доходів фізичних осіб	23850		26950		0		0		0	
Усього	10309800	0	11711492	0	14958700	0	16140700	0	17368800	0
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Кількість закладів, установ	1	1			1	1			1		1		1	
	Керівник	2	2			2	2			2		2		2	
	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медик)	16,5	16,5			16,5	16,5			16,5		16,5		16,5	
	Інші	184	140			184	142			184		184		184	
	Усього штатних одиниць	204,5	160,5	0	0	204,5	162,5	0	0	204,5	0	204,5	0	204,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

На 2018 рік виділені кошти загального фонду в сумі 14379625 грн., що дає можливість забезпечити заробітню платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 160,5 одиниць, що становить 84% нарахування та виплата заробітної плати від загальної суми, також забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підопічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиноким та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Виділені кошти в 2018 році в порівнянні з 2017 р. збільшені на 22%. В 2018 році із виявлених 5500 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5489 підопічним (в т. числі 1903 одинокому непрацездатному громадянину), психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділами територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням соціально – побутової адаптації і та відділенням натуральної допомоги. Всі одинокі непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, безкоштовних благодійних обідів, одягу та взуття бувшого користування та інших предметів першої необхідності. В 2018 році було надано понад 4915 послуги перукаря, пошитю та відремонтовано понад 933 виробів одягу, надано понад 51641 медичних послуг, (у тому числі отримали 6419 послуг ароматерапії, курс лікування на електротерапевтичному апараті – 4166 послуг., курс магнітотерапії – 2894 послуг, масажу понад 1527 послуг, лікувальна фізкультура – 6569 послуг).

Штатна чисельність за 2018 р. складала 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2018 році становили 160,5 одиниць при річному фонді оплати праці 10309800 грн. Обов'язкові виплати 2018 року становили 6426550 грн., індексация заробітної плати 23850 грн., стимулюючі доплати та надбавки(т. ч. святкові, нічні, премії, НРД водіям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) становили 3859400 грн.

Граничний обсяг 2019 р. становить 16967258 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребувачів громадян,(в тому числі понад 1900 одиноких непрацездатних громадян), також забезпечити заробітню платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 83% нарахування та виплата заробітної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб, які вкрай необхідні для існування територіального центру.

Проект 2020р. становить 20987460 грн., протноз 2021 р складає 22595924 грн. та 2022 р - 24252058 грн., що дасть можливість забезпечити якісне соціальне обслуговування потребувачів громадян які перебувають у складних життєвих обставинах, створення умов та допомогу в їх подоланні(в тому числі понад 1900 одиноким непрацездатних громадян), також забезпечити заробітню платою фактичну чисельність Центру та першочергові потреби при наданні різних видів соціальних послуг.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	14379625	14379625	0	307668				14687293
2111	Заробітна плата	10309800	10309800						10309800
2120	праці	2109923	1995257		114665				1995257
2200	Використання товарів і послуг	1723677	1460668	0	193003				1460668
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511769	340648		171122				340648 *
2210	Мішані витрати та	3500	3500						3500
2220	перемішані витрати	527100	527100						527100
2230	Продукти харчування	108300	86419		21881				86419
2240	Оплата послуг	134308	134308						134308
2250	Видатки на відрядження	438700	368693						368693
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394100	324100						324100
2271	Оплата теплопостачання	7900	7893						7893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36700	36700						36700
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв								0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
2282									613900
2730	Інші виплати населенню	613900	613900						0
2800	Інші видатки								0
3000	Капітальні видатки								0
	Пробання обладнання і предметів довгострокового використання								0
3110	Капітальний ремонт								0
3132	інших об'єктів								0
	УСЬОГО	14757300	14379625	0	307668				14687293

(грн)

(ndj)

(ndj)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	14379625	14379625					
2111	Заробітна плата	10309800	10309800					
2120	Нарахування на оплату праці	2109823	1995257					
2200	Використання товарів і послуг	1723677	1460668					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511769	340648					
2220	Мілікарські та перевезувальні матеріали	3500	3500					
2230	Продукти харчування	527100	527100					
2240	Оплата послуг	108300	86419					
2250	Видатки на відрядження	134308	134308					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	438700	368693					
2271	Оплата теплопостачання	394100	324100					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7900	7893					
2273	Оплата електроенергії	36700	36700					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв		0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0					
2730	Інші виплати населенню	613900	613900					
2800	Інші видатки							
3000	Капітальні видатки							
3110	Інвентаризація довгострокового майна							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	14379625	14379625					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість як по загальному так і по спеціальному фонді відсутня. Рахується кредиторська заборгованість на початок поточного 2019 року в сумі 307668 грн. На 2019 рік виділені кошти загального фонду для нарахування та виплати заробітної плати в сумі 14402723 грн. (в тому числі кредиторська заборгованість в сумі 17122 грн), що дає можливість забезпечити заробітну платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 83% нарахування та виплати заробітної плати від загальної суми, також забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі. Забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підоплічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиночним та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Виділені кошти в 2019 році в порівнянні з 2018 р. збільшені на 22,0%, що дає можливість забезпечити виплату заробітної плати фактичної чисельності працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. В 2018 році із виявлених 5500 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5489 підоплічним (в. т. числі 1903 одиночними непрацездатними громадянами), психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, інформаційних та інших соціальних послуг, трьома структурними підрозділами територіального центру, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома, відділенням соціально – побутової адаптації та відділенням натуральної допомоги. Всі одиночні непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, безкоштовних благодійних обідів, одягу та взуття бушею користування та інших предметів першої необхідності.

Граничний обсяг 2020 р. становить 20987460 грн., що дає можливість забезпечити, якісне соціальне обслуговування потребувачих громадян, (в тому числі 1900 одиночних непрацездатних громадян), також забезпечити заробітну платою фактичну чисельність працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 85% нарахування та виплати заробітної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання проїзних квитків соціальним робітникам, придбання ліків підоплічним та інші першочергові потреби, які вкрай необхідні одиночним та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та господарських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Штатна чисельність за 2018 - 2019 р. складає 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2018 році - 160,5 одиниць та 162,5 одиниць в 2019 році, при річному фонді оплати праці в 2018 р з нарахуванням 12305057 грн. та в 2019 р. 14288058 грн. Обов'язкові виплати 2019 року становлять 8938824 грн., в 2018 році 6426550 грн., в зв'язку з тим, що в 2019 році збільшено фінансування на заробітну плату порівнянні 2018 році на 39% передбаченні стимулюючі доплати та надбавки (т. ч. святкові, нічні, НРД водіям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» кошти, які надходять від благодійних внесків, грантів та дарунків використовуються за цільовим призначенням для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування, вжитим одягом, медикаментами та інше) інвалідів, одиночних непрацездатних та малозабезпечених громадян м. Житомира.

Безкоштовно територіальним центром у 2018 році отримано благодійні внески, гранти та дарунки на суму 383585 грн. Залишок на початок року становить 59380 грн. Крім того надійшло коштів як плата за послуги в сумі 20461 грн.

В 2018 року касові видатки по спеціальному фонду становлять 383585 грн. в тому числі оплата канц.хоз. витрат - 270424 грн., медикаментів 820 грн., придбання продуктів харчування 12341 грн. Кошти спеціального фонду використовувались за цільовим призначенням на першочергові потреби, інвалідів, одиночних та малозабезпечених громадян які потрапили в скрутне становище та потребують допомоги.

На виконання Постанови КМУ від 28.02.02 р. №228 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ надходження благодійних внесків, грантів та дарунків, не плануються на поточний рік, проте умовно по мірі надходження привінуються до планових показників та касових видатків на підставі довідки про зміни до кошторису в плановому році.

В 2019 році плануються власні надходження, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 27200 грн. (в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 14200 грн., по КЕКВ 2240 - в сумі 13000 грн.,)

Директор департаменту

(підпис)

В.Краснопір
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-контрольного відділу

(підпис)

Н.Корзун
(прізвище та ініціали)