

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

1. Департамент соціальної політики

(наглядування загального розподілу коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

20429768
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики

(наглядування відшкодування вимог)

081

(код Типової класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі загального
розподілу коштів місцевого
бюджету)

20429768
(код за ЄДРПОУ)

3.

0813104

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3104

(код Типової класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

1020

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами (послугами за місцем проживання)
проживаючих осіб, які мають право на соціальну допомогу

08582000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Основна мета - це вжиття заходів з підтримки здоров'я, житлово-комунальних підприємств, рад територіальних громадського самоврядування, покращення, здійснення непрацевдатних громадян, інвалідів, малозабезпечених та інших громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, визначення потреби цієї категорії громадян у матеріальній, медико-наатуральних, соціальній і побутовій допомозі, надання різних видів послуг, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

2) завдання бюджетної програми:

Потребовані вжиття заходів соціальної допомоги. 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:

Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1478 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (в зв'язку з доповненнями)

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. № 2671-VIII (Про основні засади соціального захисту громадян, які потребують соціальної допомоги, в Україні) від 18.12.1993р. № 3721-XI

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

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 "Доповнення Дієвості територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із зв'язками, внесеними згідно з Постановою КМУ

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 від 308-51/У" щодо оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012р. № 531 "Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не мають самостійно їх подати"

Ст.13 Бюджетного кодексу України, Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання безплатного/додаткового внеску і поверта 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 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"

Б. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (запрогнозовано)				2021 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Надходження із загального фонду бюджету	17 232 056	X	X	17 232 056	21 397 260	X	X	21 397 260	24 853 900	X	X	24 853 900	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	551 682	X	551 682	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 547	X	34 547	X				X	30 900	X	30 900	
25020100	Від отримання безоплатних внесків, грантів та доруків	X	517 135	X	517 135	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
602400	Косли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	Поворотний кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
	Усього	17 232 056	551 682	X	17 793 737	21 397 260	28 800	0,0	21 426 060	24 853 900	30 900	X	24 884 800	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
				3	4			5	6		7
1	2										
	Надходження із загального фонду бюджету	26 394 842	X		X			26 394 842	27 793 768	X	27 793 768
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	X		X			X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 816		X			32 816	X	X	34 555
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	X		X			X	X	X	X
	Повнення кредитів до бюджету	X	X		X			X	X	X	X
	Усього	26 394 842	32 816		X			26 427 658	27 793 768	X	27 828 323

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

4) витрати та кошти Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках;

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2000	Поточні видатки	17 232 055	421 840		17 653 895	21 397 260	28 800		21 426 060	24 853 900	30 900		24 884 800	
2111	Заробітна плата	12 053 592			12 053 592	15 319 300			15 319 300	18 066 500			18 066 500	
2120	Народжування на сплату епіші	2 607 759			2 607 759	3 340 200			3 340 200	3 915 900			3 915 900	
2200	Використання товарів і послуг	1 949 704	233 777		2 183 481	2 079 480	28 800		2 108 260	2 135 100	30 900		2 166 000	
2210	Презабіт, матеріали, облігація	518 781	229 546		748 327	280 100	15 000		295 100	300 600	10 000		310 600	
2220	Міністерства та підприємства	3 700	4 231		7 931	3 920			3 920	4 200			4 200	
2230	Продукти харчування	875 000			875 000	927 500	13 800		941 300	965 200			965 200	
2240	Оплата послуг	148 961			148 961	134 700			134 700	144 500	20 900		165 400	
2250	Виплати на відрахування	134 059			134 059	280 600			280 600	301 100			301 100	
2270	Оплата комунальних послуг та	269 143			269 143	452 640	0		452 640	389 500			389 500	
2271	Оплата теплопостачання	218 240			218 240	394 260			394 260	328 700			328 700	
2272	Оплата водопостачання та	9 006			9 006	11 120			11 120	15 800			15 800	
2273	Оплата електроенергії	41 897			41 897	47 260			47 260	45 000			45 000	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0	
2282	Окремі доходи по реалізації				0				0				0	
2730	Інші видатки населенню	621 000	188 063		809 063	658 300			658 300	706 400			706 400	
2800	Інші видатки				0				0				0	
3000	Капітальні видатки		95 295	0	95 295	0	0	0	0				0	
3110	Проблеми обслуговування і		95 295		95 295				0				0	
3132	Капітальний ремонт інших всього	17 232 055	517 135	0	17 749 190	21 397 260	28 800	0	21 426 060	24 853 900	30 900		24 884 800	

2) **інформація** про кредитів за кодами Класифікації кредитування у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

Додаток 1 до річної фінансової звітності за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	26 394 842	32 816		26 427 658	27 793 768	34 555		27 828 323
2111	Заробітна плата	19 218 483			19 218 483	20 237 063			20 237 063
2120	Варувати на оплату праці	4 158 688			4 158 688	4 379 096			4 379 096
2200	Використання товарів і послуг	2 267 476	32 816		2 300 292	2 387 652	34 555		2 422 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 237	10 820		329 057	336 157	11 183		347 340
2220	Матеріали та персональні матеріали	4 450			4 450	4 696	0		4 696
2230	Продукти харчування	1 056 902	22 196		1 079 098	1 112 918	23 372		1 136 290
2240	Оплата послуг	153 459			153 459	161 592	0		161 592
2250	Відатки на відрядження	319 788			319 788	336 716	0		336 716
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	413 648			413 648	435 572	0		435 572
2271	Оплата теплопостачання	349 078			349 078	367 581	0		367 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 780			16 780	17 669	0		17 669
2273	Оплата електроенергії	47 790			47 790	50 323	0		50 323
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
2282	Інші поточні видатки	750 197			750 197	789 957	0		789 957
2800	Інші платежі				0				0
3000	Капітальні видатки				0				0
3110	Профінансування і програмів ліквідації аварійного обладнання				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	26 394 842	32 816		26 427 658	27 793 768	34 555		27 828 323

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

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
	УСЬОГО								

Г. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення соціальними послугами за місцями проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поглибленим віком, інвалідністю	17 232 055	517 135		14 678 470	21 397 260	28 800		21 426 060	24 853 900	30 900		24 884 800
	УСЬОГО	17 232 055	517 135		14 678 470	21 397 260	28 800	0	21 426 060	24 863 900	30 900		24 884 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 місцями проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поглибленим віком, інвалідністю	26 394 842	32 816		26 427 658	27 793 768	34 555		27 828 323	
	УСЬОГО	26 394 842	32 816		26 427 658	27 793 768	34 555		27 828 323	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (заг.)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	Видати на утримання установи всього, з них:	грн	Розміри міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської обласної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису	17 232 055	517 135	17 749 190	21 357 260	26 800	21 425 060	24 853 900	30 900	24 884 800			
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	розрахунок до кошторису на 2020 рік, доопер про відшкодування витрат за отриманні комунальні та інші послуги	219 694		219 694	394 260		394 260	328 700		328 700			
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водоочислення	грн	розрахунок до кошторису на 2020 рік, доопер про відшкодування витрат за отриманні комунальні та інші послуги	9 008		9 008	11 120		11 120	13 800		13 800			
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	розрахунок до кошторису на 2020 рік, доопер про відшкодування витрат за отриманні комунальні та інші послуги	41 900		41 900	47 260		47 260	43 000		43 000			
	Загальна цінова приростність (включено в строкові платежі)	кв. м.	доопер про відшкодування витрат за отриманні комунальні та інші послуги	1146		1146	1146		1146	1146		1146			
	Обсяг видатків на оплату (включено в строкові платежі)	кв. м.	доопер про відшкодування витрат за отриманні комунальні та інші послуги	1146		1146	1146		1146	1146		1146			
	Вартість послуг	од.	Зведення плану по мережі платіжних та витрат, установа фінансує з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1			
	Кількість відвідувань безоплатно майже у машині послуг	шт.	Статус про тр. центр	3		3	3		3	3		3			
	у тому числі кількість старостівних відвідувань, ліквідацій та тимчасового проживання			0		0			0			0			
	Вартість платних послуг	од.	Штатний розклад	204,5		204,5	204,5		204,5	204,5		204,5			
	у тому числі професійних, фахових та робітничих, які надають платні послуги з них списаних робітників	од.	Штатний розклад	190		190	190		190,0	190		190			
	продукти	од.	Штатний розклад	167		167	167		167,0	167		167			

(грн)

осіб, які обслуговують соціального послугу (назва соціального послугу)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	5310		5310	5311	5311	5511	6200	6200
підприємств	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	1323		1323	1304	1304	1304	2284	2284
підприємств	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	3987		3987	4117	4117	4117	3906	3906
у т.ч. з Виробничої діяльності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	129		129	129	129	129	130	130
Кількість осіб, які обслуговують соціальні послуги (назва соціального послугу)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	5301		5301	5503	5503	5503	6193	6193
підприємств	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	1319		1319	1394	1394	1394	2291	2291
підприємств	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	3982		3982	4109	4109	4109	3902	3902
у т.ч. з Виробничої діяльності	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	129		129	129	129	129	130	130
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги (назва соціального послугу)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	1921		1921	1921	1921	1921	1881	1881
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги (назва соціального послугу)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	3380		3380	3380	3380	3380	4312	4312
Кількість відритих підприємств (назва підприємства)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	1		1	1	1	1	1	1
Кількість людей похилого віку, які отримують соціальні послуги (назва соціального послугу)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 осіб	25		25	25	25	25	25	25
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	224,5		224,5	224,5	224,5	224,5	201,7	201,7
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	424		424	528	528	528	528,0	528
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	13200		13200	13201	13201	13201	13201	13201
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	0		0	0	0	0	0	0
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	4779		4779	4960	4960	4960	5586	5586
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	1720		1720	1786	1786	1786	2011	2011
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	3059		3059	3174	3174	3174	3575	3575
Обсяг соціальної допомоги (назва соціального послугу)	Грн	Державна статистична звітність форма 12 осіб	4770		4770	4952	4952	4952	5577	5577

№	осіб	форма 12 ош	1717	1717	1783	1783	2007	2007
сфери діяльності	осіб	форма 12 ош	3053	3053	3169	3169	3570	3570
Кількість обслуговуваних осіб на одну адресу (одиноку професіонала, факси та робітників, які мають соціальні послуги)	осіб	Державна статистична звітність форма 12 (ос)						
середній витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком спеціалізованих відділень	грн/ос	Розрахунок відомостей кошторису	28	33	29	29	33	33
середній витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного місцевого територіального центру, за винятком спеціалізованих відділень	грн/ос	Розрахунок відомостей кошторису	3 250,72	3 250,72	3 888,29	3 888,29	4 013,22	4 013,22
середній витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи, що потребують спеціалізованих послуг	грн/ос	Розрахунок відомостей кошторису	3 250,72	3 250,72	3 888,29	3 888,29	4 013,22	4 013,22
вартість	%		3 250,72	3 250,72	3 888,29	3 888,29	4 013,22	4 013,22
вартість осіб, що потребують спеціалізованих обслуговуванням однієї місцевості часткової осіб, які потребують спеціалізованих послуг			99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9

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

№ зп	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
				8	9	10		8	9		
1	2	3	4								
Затрат											
Витрати на утримання установи всього, з них:	грн		Розрахунок до кошторису	29 394 842	32 816	26 427 658		27 793 768	34 555	27 828 323	
обсяг витрат на оплату технологічного	грн		розрахунок до кошторису на 2020 рік, джерело про відшкодування витрат за отриманими компенсаціями та інші послуги	349 079		349 079		367 581		367 581	
обсяг витрат на оплату модернізації та експлуатації	грн		розрахунок до кошторису на 2020 рік, джерело про відшкодування витрат за отриманими компенсаціями та інші послуги	16 780		16 780		17 669		17 669	
обсяг витрат на оплату електроенергії	грн		розрахунок до кошторису на 2020 рік, джерело про відшкодування витрат за отриманими компенсаціями та інші послуги	47 790		47 790		50 323		50 323	

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Ітого
	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	8 812 140		9 157 870		12 117 159		12 868 424		13 550 451		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	170 926		517 865		585 109		621 449		654 206		
3. Прочі	2 451 500		4 988 143		4 597 037		4 852 584		5 141 381		
4. Інтервальна допомога	567 832		667 422		796 635		846 026		890 805		
5. Індексація доходів фізичних осіб	51 026				0		0		0		
Усього	12 053 562	0	15 319 302	0	18 096 500	0	19 219 483	0	20 237 063	0	
у тому числі оплата праці італійським підприємцям за загальним фондом, що вноситься також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	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
	Кількість закладів, установ	1	1			1	1			1		1		1	
	Керівники	2	2			2	2			2		2		2	
	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Молодший медичний персонал	16,5	16,5			16,5	14,5			16,5		16,5		16,5	
	Спеціалісти (не медик)	184	140			184	144			184		184		184	
	Інші	204,5	160,5	0	0	204,5	162,5	0	0	204,5	0	204,5	0	204,5	0
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) наименование программы, подпрограммы и名称 бюджетной программы в 2019 - 2023 годах:

№ п/п	Наименование наименование программы	Код по классификации затрат	2019 год (тысяч)		2020 год (тысяч)		2021 год (тысяч)		2022 год (тысяч)		2023 год (тысяч)	
			наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Комплексная программа социального развития населения Жигарской районной администрации на 2019-2023 годы. Проект комплексной программы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2019-2023 годы. "Про- граммы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2019-2023 годы".	1	17 232 855		17 232 855	21 797 266		21 797 266	24 853 906		24 853 906	
Итого:												
			17 232 855	0	17 232 855	21 797 266	0	21 797 266	24 853 906	0	24 853 906	

2) наименование программы, подпрограммы и名称 бюджетной программы в 2021 - 2023 годах:

№ п/п	Наименование наименование программы	Код по классификации затрат	2021 год (тысяч)		2022 год (тысяч)		2023 год (тысяч)	
			наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проект комплексной программы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2021-2023 годы. "Про- граммы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2021-2023 годы".		20 294 842		20 294 842	27 797 266		27 797 266
Итого:								
			20 294 842	0	20 294 842	27 797 266	0	27 797 266

3) наименование программы, подпрограммы и名称 бюджетной программы в 2019 - 2023 годах:

№ п/п	Наименование наименование программы	Код по классификации затрат	2019 год (тысяч)		2020 год (тысяч)		2021 год (тысяч)		2022 год (тысяч)		2023 год (тысяч)	
			наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации	наименование федерации	статья федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проект комплексной программы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2019-2023 годы. "Про- граммы социального развития населения Жигарской районной администрации на 2019-2023 годы".		20 294 842		20 294 842	27 797 266		27 797 266	24 853 906		24 853 906	
Итого:												
			20 294 842	0	20 294 842	27 797 266	0	27 797 266	24 853 906	0	24 853 906	

...результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, оцінку результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності паридбачення

На 2019 рік виділені кошти загальною сумою 17223625 грн., що дає можливість забезпечити виробничо платіжну чисельність працівників територіального центру в кількості 100,5 одиниць, що становить 85% нормування та виплата заробітної плати від загальної суми, також забезпечення сталого енергопостачання в повному обсязі, забезпечення первинних потреб в самі: покривання прямих життєвих соціальним робочими, придбання для підтримки та інші первинні потреби, які вперше необхідні однією та мало забезпечені промисловим для відтворення соціальні адаптації та покращення до повноцінного життя, придбання канцелярських та канцелярських матеріалів без яких існування територіального центру неможливе.

[illegible]

Датна чисельність за 2019 р. складала 204,5 одиниць, проти фактично знятих посад в 2019 році становила 160,5 одиниць при річному фонді оплати праці 12053600 грн. Обсяг наказів виїзду в 2019 році становили 6812149 грн, матеріальна допомога працівникам територіального центру становили 170265 грн.

Гриневич об'єднано 2020 р. становить 2'367'260 грн., що для можливості забезпечити, крім соціальне потребуючих громадян, також забезпечити заробітню частину жителів територіального центру в кількості 162,5 одинок. що становить 87% наразення та виплати заробітної плати від загальної суми, забезпечення оплати енергетиків в центрі.

Проект 2021 р. становить 2 485 000 грн., грошом 2022 р. складає 263 948 042 грн. та 2023 р. - 27 793 768 грн., що дасть можливість забезпечити якісне освітання, що дасть можливість забезпечити Центру та першорядні потреби при життєвих обслуговуваннях, створити умови та доплати в їх подоланні, в тому числі понад 1500 однокімнатних громадян), також забезпечити заробіткою платом фактичною кількістю потреби при життєвих обслуговуваннях громадян).

...лі зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місшнього бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету	Наданий план	Затверджено з урахуванням план	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-8)	Поповнені кредиторами заборгованості		Видатки з бюджету / видатки з бюджету (4+6)
						касового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2000	Повний наданий	17 232 056	17 232 056	307 000				17 232 056
2111	Зарплата спів	12 053 562	12 053 562					12 053 562
2120	пенсії	2 607 701	2 607 701	114 000				2 607 701
2200	Внески на загальні видатки	1 961 173	1 949 704	191 000	0			1 949 704
2210	Приватизація, ліквідація, обслуговування та інші видатки	518 702	510 781	971 122				510 781
2220	Матеріальні та нематеріальні активи	3 700	3 700					3 700
2230	Прочі видатки	875 000	875 000					875 000
2240	Оплата пенсії	148 981	148 980	21 801				148 980
2250	Видатки на міграцію	134 100	134 100					134 100
2270	Оплата заборгованості	270 600	269 143					269 143
2271	Оплата заборгованості	219 094	218 240					218 240
2272	Оплата заборгованості за пенсійними виплатами	9 006	9 006					9 006
2273	Оплата заборгованості (крім заборгованості за пенсійними виплатами)	41 900	41 897					41 897
2300	Інші видатки	621 900	621 900					621 900
2301	Інші видатки							0
2302	Інші видатки							0
2303	Інші видатки							0
2304	Інші видатки							0
2305	Інші видатки							0
2306	Інші видатки							0
2307	Інші видатки							0
2308	Інші видатки							0
2309	Інші видатки							0
2310	Інші видатки							0
2311	Інші видатки							0
2312	Інші видатки							0
2313	Інші видатки							0
2314	Інші видатки							0
2315	Інші видатки							0
2316	Інші видатки							0
2317	Інші видатки							0
2318	Інші видатки							0
2319	Інші видатки							0
2320	Інші видатки							0
2321	Інші видатки							0
2322	Інші видатки							0
2323	Інші видатки							0
2324	Інші видатки							0
2325	Інші видатки							0
2326	Інші видатки							0
2327	Інші видатки							0
2328	Інші видатки							0
2329	Інші видатки							0
2330	Інші видатки							0
2331	Інші видатки							0
2332	Інші видатки							0
2333	Інші видатки							0
2334	Інші видатки							0
2335	Інші видатки							0
2336	Інші видатки							0
2337	Інші видатки							0

В) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках;

Код Единой/единой классификации видов экономической деятельности	Наименование	2020 г.				2021 г.				Итого
		Затвержденный приказом	Кредитные займы	Получены кредитные займы		Средства на оплату труда	Взносы на обязательное социальное страхование	Получены кредитные займы		
				на оплату труда	на обязательное социальное страхование			на оплату труда	на обязательное социальное страхование	
2080	Платный дизайн	21 307 260	0	0	0	0	0	0	0	21 307 260
2111	Зарплата	15 319 300	0	0	0	0	0	0	0	15 319 300

код	назва	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Платові видатки	17 233 526	17 233 005						
2111	Зарплата праці	12 053 592	12 053 592						
2120	Платові видатки на оплату праці	2 607 781	2 607 789						
2100	Виплати на оплату праці	1 861 173	1 948 704						
2210	Премії, надбавки, відшкодування	518 792	518 791						
2220	Матеріальна допомога	3 705	3 700						
2230	Премії за результатами роботи	875 000	875 000						
2240	Оплата послуг	148 881	148 800						
2250	Відшкодування за наданням послуг	134 100	134 100						
2270	Оплата за користування житлом	270 600	269 143						
2271	Оплата за користування житлом	218 594	218 240						
2272	Оплата за користування житлом	9 006	9 006						
2273	Оплата за користування житлом	41 808	41 897						
2274	Оплата за користування житлом	0	0						
2275	Оплата за користування житлом	0	0						
2282	Оплата за користування житлом	0	0						
2300	Виплати на оплату праці	621 000	621 800						
2400	Виплати на оплату праці								
2500	Виплати на оплату праці								
3110	Виплати на оплату праці								
3122	Виплати на оплату праці	17 233 526	17 233 005						

...введення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Сумом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість як по загальному так і по спеціальному фонді відсутня. На 2020 рік виділені кошти загального фонду для нарахування та виплати зарплати в сумі 18658500 грн., що дає можливість забезпечити зарплатні виплати фактичною чисельністю працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. В 2019 році із виконаних 5310 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5301 підопieczним (а. т. ч. 1621 одиноким непрацездатним громадянам), психологічних, соціальних – педагогічних, медичних, юридичних, 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 одинокі непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, базових товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Виділені кошти в 2020 році в порівнянні з 2019 р. збільшені на 24%, що дає можливість забезпечити виплату зарплати фактичною чисельністю працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць. В 2019 році із виконаних 5310 чоловік, було надано різні види соціально – побутових послуг 5301 підопieczним (а. т. ч. 1621 одиноким непрацездатним громадянам), психологічних, соціальних – педагогічних, медичних, юридичних, 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 одинокі непрацездатні громадяни які знаходилися в складних життєвих ситуаціях отримали натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, базових товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Граничний обсяг 2020 р. становить 21397260 грн., що дає можливість забезпечити, яким соціальне обслуговування потребувачів громадян, (в тому числі 1900 одинокі непрацездатні громадяни), також забезпечити зарплатню фактичною чисельністю працівників територіального центру в кількості 162,5 одиниць, що становить 87% нарахування та виплати зарплати від загальної суми, забезпечення оплати енергоносіїв в повному обсязі, забезпечення першочергових потреб а саме: придбання провінційних житлових соціальних робітникам, придбання ліків підопieczним та інші необхідні потреби, які вкрай необхідні одиноким та малозабезпеченим громадянам для відтворення соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, придбання канцелярських та інших предметів першої необхідності, придбання канцелярських товарів без яких існування територіального центру неможливе.

Штатна чисельність за 2019 -2020 р. складає 204,5 одиниць, проте фактично зайняті посади в 2019 році-160,5 одиниць та 162,5 одиниць в 2020 році, при річному фонді оплати праці в 2019 р з нарахуванням 14661353 грн. та в 2020 р. 18658500 грн. Обсяг зарплати 2020 року становить 9157870 грн., в 2019 році 8812149 грн. В зв'язку з тим, що в 2020 році збільшено фінансування на зарплатню платі порівнянні 2019 році на 27% передбаченні стимулюючі доплати та надбавки(т. ч. свтлової, нчч, НРД водіям, вартівникам, матеріальна допомога працівникам територіального центру) виплачені в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2021- 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.

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 бюджетним установам 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 цілями призначеними для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування, одягом, взуттям, медикаментами та інше) інвалідів, одинокі непрацездатні та малозабезпечені громадяни м. Житомира.

Безкоштовно територіальним центром у 2019 році отримано благодійні внески, гранти та дарунки на суму 517135 грн. Записок на початок року становить 58380 грн. Крім того надійшло коштів як плата за послуги в сумі 34547 грн.

В 2019 році касові видатки по спеціальному фонду становлять 517135 грн. в тому числі оплата канц.хоз витрат- 226546 грн., медикаментів 4231 грн., придбання продуктів харчування 158063 грн., придбання ОЗ на суму 95295 грн. Кошти спеціального фонду використовувалися за цілями призначеними на першочергові потреби, інвалідів, одинокі та малозабезпечені громадяни які потрапили в скрутне становище та потребують допомоги.

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

В 2020 році плануються власні надходження, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (25010100) в сумі 28800 грн. (в тому числі - по КЕКВ 2210 - в сумі 15000 грн., по КЕКВ 2230 - в сумі 13800 грн.)

Директор закладу

В.В. Косенко
(Підпис та печатка)

Печатка планово-контрольного відділу

Н.М. Корун
(Підпис та печатка)