

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)**

1. **Управління праці та соціального захисту населення виконавкому Саксаганської районної у місті ради** (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)  
 (09)8 (09)8 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) 05411280 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)  
 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)

2. **Управління праці та соціального захисту населення виконавкому Саксаганської районної у місті ради** (найвищий класифікаційний рівень)  
 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) 05411280 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)  
 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)

3. (09)8(1)3(1)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) (09)8(1) 05411280 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)  
 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) 0457860000 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)  
 (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету) (код бюджетної класифікації вказати місцевому бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**  
**1) мети бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадним похилого віку, особам з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) **завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3) **викстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;  
 Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;  
 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875-XII зі змінами;  
 Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;  
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137 зі змінами;  
 Наказ від 05.10.2005 № 308/519 Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;  
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";  
 Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами;  
 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року № 363 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2020-2022 роки" зі змінами;  
 Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 № 11 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривому Розі у складі Криворізької міської територіальної громади у Криворізькому районі у Дніпропетровській області на 2021 рік (04578600000)" зі змінами.

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)			разом (11+12)		
		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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 956 793	X	X	20 956 793	27 873 228	X	X	27 873 228	29 735 988	X	X	29 735 988
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	1 039 116	-	1 039 116	X	810 000	60 000	810 000	X	927 900	-	927 900
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
		X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
		X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

УСЬОГО	20 956 793	1 039 116	21 995 909	27 873 228	810 000	60 000	28 683 228	29 735 988	927 900	30 663 888
--------	------------	-----------	------------	------------	---------	--------	------------	------------	---------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 817 927	x	-	31 817 927	33 951 083	x	-	33 951 083
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	991 549	-	991 549	x	1 056 623	-	1 056 623
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	x	-	-	-	-
	УСЬОГО	31 817 927	991 549	-	32 809 476	33 951 083	1 056 623	-	35 007 706

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 (прогноз)			разом (11 + 12)		
		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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16 651 844	604 032	-	17 255 876	21 886 988	525 000	-	22 411 988	23 019 962	658 912	-	23 678 874
2120	Нарахування на оплату праці	3 690 139	131 305	-	3 821 444	4 855 012	115 500	-	4 970 512	5 107 622	144 961	-	5 252 583
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	254 480	62 011	-	316 491	501 411	40 873	-	542 284	389 511	49 954	-	439 465
2220	Медицинські та перша журнальні матеріали	17 941	-	-	17 941	24 000	-	-	24 000	25 500	-	-	25 500
2230	Продукти харчування	61 145	170 105	-	231 250	188 100	-	-	188 100	247 200	-	-	247 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 431	30 736	-	90 167	145 343	22 906	-	168 249	319 788	27 864	-	347 652
2271	Оплата теплопостачання	163 621	9 679	-	173 300	163 371	9 230	-	172 601	447 962	19 477	-	467 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 007	4 685	-	25 692	17 438	5 485	-	22 923	27 191	5 992	-	33 183
2273	Оплата електроенергії	29 044	22 375	-	51 419	82 260	31 066	-	113 266	137 563	20 740	-	158 303
2275	Оплата інших енергетостя та інших комунальних послуг	3 641	-	-	3 641	6 905	-	-	6 905	11 529	-	-	11 529
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 188	-	8 688	2 400	-	-	2 400	2 160	-	-	2 160
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 956 793	1 039 116	-	21 995 909	27 873 228	810 000	-	28 683 228	29 735 988	927 900	-	30 663 888

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)					
		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	11	12	13	14
	УСЬОГО	20 956 793	1 039 116	-	21 995 909	27 873 228	810 000	-	28 683 228	29 735 988	927 900	-	30 663 888



Код Класифікації кредитування 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)	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

роках: 2020 - 2024

Код Економічної класифікації видатків 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				
2111	Заробітна плата	24 654 379	705 695	-	25 360 074	26 330 877	753 682	-	27 084 559				
2120	Нарахування на оплату праці	5 469 898	155 253	-	5 625 151	5 841 873	165 810	-	6 007 683				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 155	52 602	-	462 757	430 663	55 232	-	485 895				
2220	Медицинські та перенісний матеріали	26 852	-	-	26 852	28 194	-	-	28 194				
2230	Продукти харчування	260 302	-	-	260 302	273 317	-	-	273 317				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 737	29 341	-	366 078	353 574	30 808	-	384 382				
2271	Оплата теплопостачання	471 704	20 509	-	492 213	495 289	21 535	-	516 824				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 632	6 310	-	34 942	30 064	6 625	-	36 689				
2273	Оплата електроенергії	144 854	21 839	-	166 693	152 097	22 931	-	175 028				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 140	-	-	12 140	12 747	-	-	12 747				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	2 274	-	-	2 274	2 388	-	-	2 388				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	-	-	-	-	-				
	УСЬОГО	31 817 927	991 549	-	32 809 476	33 951 083	1 056 623	-	35 007 706				

4) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

роках: 2020 - 2024

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	-	-	-	-	-	-	-	-				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

роках: 2020 - 2022

2020 рік (звіт)	2021 рік (загваржено)	2022 рік (прогноз)



2	кількість виділеної у тому числі	од.	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагазському районі"	6,00	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагазському районі"	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4	кількість штатних одиниць персоналу тому числі	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагазському	229,00	-	-	229,00	259,00	-	259,00	-	259,00
5	професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затверде	199,00	-	-	199,00	239,00	-	239,00	-	239,00

6	Обсяг витрат на здійснення заходів інформатизації	грн.	Рішення Саваласької районної у місті ради від 24 грудня 2019 року № 345 "Про районний у місті бюджет Саваласького району у місті Кривому Розі на 2020 рік", зі змінами	30 796,00	13 000,00	43 796,00											
7	привлукту кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),у тому числі:	осіб	Ф12 Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування в та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адмі містрапівні дані) <sup>9</sup>	5 274,00	5 070,00	5 274,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
8	осіб з V групою рухомої активності	осіб	Ф12 Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування в та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(адмі містрапівні дані) <sup>9</sup>	197,00	190,00	197,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
9	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	X	5 274,00	5 070,00	5 274,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

10	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інш:	осіб	Філія Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (одні інструментальні дані)	5 274,00	-	5 274,00	5 070,00	-	5 070,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
11	чоловіків	осіб	Філія Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (одні інструментальні дані)	1 009,00	-	1 009,00	750,00	-	750,00	640,00	640,00	640,00
12	жінок	осіб	Філія Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (одні інструментальні дані)	4 265,00	-	4 265,00	4 320,00	-	4 320,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00
13	Кількість заходів інформативної ефективності	од.	Розрахункові дані	85,00	6,00	91,00	-	-	-	-	-	-





16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенцій з міського бюджету)/(числ. осіб, які потребують соц. обслуговування)(надання соц. послуг) у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	4 171,00	-	4 171,00	5 659,00	7 300,00	5 659,00	7 300,00	-	7 300,00
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенцій з міського бюджету)/(числ. осіб, які потребують соц. обслуговування)(надання соц. послуг) у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	4 171,00	-	4 171,00	5 659,00	7 300,00	5 659,00	7 300,00	-	7 300,00
18	Середній обсяг витрат на здійснення заходів інформатизації	Розрахункові дані	362,00	2 167,00	2 529,00	-	-	-	-	-	-
19	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	X	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
20	Відсоток виконання заходів з інформатизації	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

розрах:

№ з/п	Показники	Оцінювач	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									

(грн)

1	кількість установ	од.	Звітність установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість відділень, у тому числі	од.	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагазському районі"	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагазському районі"	-	-	-	-	-	-



4	кількість оплатних одиниць персоналу тому чиєї	од.	Назва від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Сакагацької районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КР "Територіальний центр СО (НСП) у Сакагацькому	259,00	-	259,00	259,00	259,00	259,00
5	професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	од.	Назва від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Сакагацької районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затверд	239,00	-	239,00	239,00	239,00	239,00



10	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вих.	осіб	Фі12 Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг: пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(длі інстрації дані)»	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11	чоловіків	осіб	Фі12 Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг: пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(длі інстрації дані)»	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	жінок	осіб	Фі12 Соц. Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг: пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам(длі інстрації дані)»	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
13	Кількість заходів інформативній ефективності	од.	Розрахуноків дані»	-	-	-	-	-	-
	ефективності								



14	кількість обслуговуваних на одну платіну одиноцю професіонала, фізична та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Ф012 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговуванн я та надання соціальних послуг; пенсіонерам, одиночкам непрацездатни м громадянам та інвалідам(адмі ністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III,IV групи рукової активності-2 разів	14,00	-	14,00	14,00	14,00	14,00
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стандартних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума зафаксу без урахування субвенції з міського бюджету)(чис ла осіб, які потребують соц.обслугову вання(надання соц.послуг)у тому числі осіб з 3 групою рукової активності)	7 857,00	-	7 857,00	7 869,00	-	7 869,00

16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг-фонду без урахування субвенції з місцевого бюджету)/(числ осіб, які потребують соц.обслуговування)(надання соц.послуг)/у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	7 857,00	-	7 857,00	7 869,00	-	7 869,00
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг-фонду без урахування субвенції з місцевого бюджету)/(числ осіб, які потребують соц.обслуговування)(надання соц.послуг)/у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	7 857,00	-	7 857,00	7 869,00	-	7 869,00
18	Середній обсяг витрат на здійснення заходів інформатизації	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
19	відсотк	відсотк	X	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
20	Відсоток виконання заходів з інформатизації	відсотк	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звітний)											2021 рік (звітний)			2022 рік (прогноз)			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		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	14 696 712	604 032	20 671 008	525 000	21 575 955	658 912	23 107 848	705 695	24 679 182	753 682	25 807 008	705 695	27 345 917	753 682	28 579 182	753 682	29 859 472	705 695	31 345 917	753 682	32 679 182	753 682	33 959 472	753 682
Обсяг змінних виплат, у тому числі: посадовий оклад	11 952 655	604 032	18 807 082	525 000	20 410 338	658 912	21 859 472	705 695	23 345 917	753 682	25 110 338	705 695	26 859 472	753 682	28 110 338	753 682	29 345 917	705 695	30 859 472	753 682	31 679 182	753 682	32 959 472	753 682

(грн)





2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району	Рішення XXXVI сесії VІІІ скликання Саксаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року	30 796	13 000	43 796	60 000	269 990	30 000	299 990
	УСЬОГО					60 000	269 990	30 000	299 990

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

роками: 2023 - 2024 (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та номер документом затвердження	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2020-2022 роки	3		5	6	7	8	9					
1		Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 року № 106/Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 року № 363											
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району	Рішення XXXVI сесії VІІІ скликання Саксаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року											
	УСЬОГО												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

роками: 2020 - 2024 (грн)

			2020 рік (факт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	X	X
<b>УСЬОГО</b>														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, оцінювані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У своїй роботі територіальний центр керується постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Декрет про надання соціальної допомоги вдовам, 1 відділення організації поховання про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі надання адресної натуральної та грошової допомоги, та відділення ленного перебування. У КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі Криворізької міської ради обслуговувались у 2020 році 5274 громадян, у 2021 році планується обслужити 4200 громадян, у 2023 році 4000 громадян, у 2024 році 4000 громадян. Установою надаються послуги: приготування їжі, закупівля продуктів харчування, консервування овочів та фруктів, ремонту одягу, посередництво при вступі до школи з позитивним високим кваліфікаційним рівнем, а також громадянам які перебувають у складних життєвих обставинах. У 2020 році надано 609217 послуг. У 2021 році планується надати 585590 послуг, у 2022 році 485100 послуг, у 2023 році 465000 послуг, у 2024 році 465000 послуг. У територіальному центрі функціонує відділення ленного перебування на 30 ліжок-місць, у даному відділенні передбачено 2 разове харчування, організація дозвілля, ароматерапія, лікувальна фізкультура, термін перебування у цьому відділенні до 3 місяців. На 2021 рік по загальному фонду бюджету заліковано 27 873 228 грн.; на 2022 рік 29 735 988 грн.; на 2023 рік 31 817 927 грн.; на 2024 рік 33 951 083 грн., розрахунки здійснено з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнта.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Звіти кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітча плата	16 652 546	16 651 844	0	0	0	0	0	16 651 844
2120	Нарахування на оплату праці	3 890 260	3 890 139	0	0	0	0	0	3 890 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 144	254 480	0	50 239	50 239	0	0	304 719
2220	Медикаменти та перше-шумальні матеріали	17 941	17 941	0	0	0	0	0	17 941
2230	Продукти харчування	61 164	61 145	0	0	0	0	0	61 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 373	59 431	0	37 940	37 940	0	0	97 371
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	183 929	163 621	0	0	0	0	0	163 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 423	21 008	0	0	0	0	0	21 008
2273	Оплата електроенергії	29 044	29 044	0	0	0	0	0	29 044
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	3 654	3 640	0	0	0	0	0	3 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
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
<b>УСЬОГО</b>		<b>21 072 978</b>	<b>20 966 793</b>	<b>0</b>	<b>88 179</b>	<b>88 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 044 972</b>

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

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаттів 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 влаттів поточних зобов'язань (8-10)
			4	3	загального фонду	спеціального фонду	7	8		9	10	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			4	3	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

15. Постави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги населенню у вигляді: допомоги у самообслуговуванні, веденні домашнього господарства, забезпеченні супроводження (супровід споживача соціальних послуг у подорож, тощо), надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, зняття платіжків, заміна книжок), психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності), тощо. У 2020 році по спеціальному фонду (власні надходження) надійшли кошти у сумі 831,5 тис. грн., у тому числі від плати за послуги, які надаються територіальним центром згідно статутної діяльності - 829,0 тис. грн., кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шлюбних заходів, у тому числі заходів з відрудження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб, від реалізації майна 2,5 тис. грн. Також надійшли кошти (власні надходження) від благодійних внесків, грантів та дарунків - 189,3 тис. грн. Залишок на початок 2021 року склав - 31,8 тис. грн. Кошти (власні надходження) спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам, які знаходяться на обслуговуванні. У 2021 році очікується отримати 838,2 тис. грн. власних надходжень. З розрахунку до покращення бюджету по спеціальному фонду планується на 2022 рік 927,9 тис. грн., 2023 рік 991,5 тис. грн., 2024 рік 1056,6 тис. грн.

Керівник установи



Владимирова Т. В.  
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Полонмаренко Г. А.  
(прізвище та ініціал)

(форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2018 р. № 861, від 17.07.2018 р. № 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. № 743, від 15.11.2018 р. № 908, від 07.08.2019 р. № 336)