

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

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

хворобою, інвалідністю

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)

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

02536000000

(код бюджету)

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

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

б. завдання бюджетної програми:

- 1) забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків);
- 2) утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці;
- 3) реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

с. підстави реалізації бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами);
- 2) Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік.";
- 3) Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- 5) Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами);
- 7) Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- 8) Рішення міської ради від 26.12.2014 року № 1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (зі змінами).
- 9) Рішення міської ради від 24.09.2021 року № 566 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 424 285	X	X	16 424 285	21 110 833	X	X	21 110 833	25 674 569	X	X	25 674 569
	Власні надходження бюджетних установ	X	3 638 094		3 638 094	X	401 362		401 362	X	89 566		89 566
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 593		51 593	X	65 410		65 410	X	89 560		89 560
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	270 905		270 905	X	335 952		335 952	X	6		6
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	46			X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	827 853		827 853								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		2 487 697		2 487 697								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-15 947	15 300	-15 947	X	94 992	94 992	94 992	X	28 568	28 568	28 568
602100	На початок періоду	x	639 827		639 827	x	x	x	x	x	x	x	x
602200	На кінець періоду	x	-671 074		-671 074	x	x	x	x	x	x	x	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		15 300	15 300	15 300		94 992	94 992	94 992		28 568	28 568	28 568
	ВСЬОГО	16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21 607 187	25 674 569	118 134	28 568	25 792 703

в. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 185 072	X		25 185 072	26 851 603	X	X	26 851 603
	Власні надходження бюджетних установ	X	452 577		452 577	X	476 370		476 370

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76 887		76 887	X	81 895		81 895	
25010300	Надходження від оренди майна бюджетних установ	X	375 690		375 690	X	394 475		394 475	
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X	55 800	55 800	55 800	X	61 700	61 700	61 700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)	X	55 800	55 800	55 800	X	61 700	61 700	61 700	
	ВСЬОГО		25 185 072	508 377	55 800	25 693 449	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проскт)			
		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
2000	Поточні витатки	16 424 285	3 606 847	0	20 031 132	21 110 833	401 362	0	21 512 195	25 674 569	89 566	0	25 764 135
2100	Оплата праці та нараховання на заробітну плату	15 759 180	41 513		15 800 693	20 303 007	54 458		20 357 465	24 535 258	72 510		24 607 768
2111	Заробітна плата	13 050 378	34 125		13 084 503	16 759 089	44 774		16 803 863	20 255 116	59 800		20 314 916
2120	Нарахування на оплату праці	2 708 802	7 388		2 716 190	3 543 918	9 684		3 553 602	4 280 142	12 710		4 292 852
2200	Використання товарів і послуг	657 892	3 565 334		4 223 226	778 398	346 904		1 125 302	1 090 504	17 056		1 107 560
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	123 264	118 490		241 754	146 649	10 952		157 601	196 696	17 050		213 746
	з них:												
	на реалізацію проекту "Мобільна група творчого натхнення" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									45 760			45 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування		3 170 430		3 170 430								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 073	276 414		380 487	117 591	335 952		453 543	112 394	6		112 400
	з них:												
2250	Витатки на відрядження	322 980			322 980	368 200			368 200	496 409			496 409
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 387			103 387	142 158			142 158	278 345			278 345
2271	Оплата тепlopостачання	78 676			78 676	98 138			98 138	225 717			225 717

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 537			2 537	3 169			3 169	3 365			3 365
2273	Оплата електроенергії	22 174			22 174	40 851			40 851	49 263			49 263
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 188			4 188	3 800			3 800	6 660			6 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 188			4 188	3 800			3 800	6 660			6 660
2800	Інші поточні видатки	7 213			7 213	29 428			29 428	48 807			48 807
3000	Капітальні видатки		15 300	15 300	15 300		94 992	94 992	94 992		28 568	28 568	28 568
3100	Придбання основного капіталу		15 300	15 300	15 300		94 992	94 992	94 992		28 568	28 568	28 568
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 300	15 300	15 300		94 992	94 992	94 992		28 568	28 568	28 568
	ВСЬОГО	16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21 607 187	25 674 569	118 134	28 568	25 792 703

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проскт)			
		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
	ВСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації і 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)
2000	Поточні видатки	25 185 072	452 577		25 637 649	26 851 603	476 370		27 327 973
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	24 099 263	64 640		24 163 903	25 738 013	69 036		25 807 049
2111	Заробітна плата	19 892 703	53 146		19 945 849	21 245 407	56 760		21 302 167
2120	Нарахування на заробітну плату	4 206 560	11 494		4 218 054	4 492 606	12 276		4 504 882
2200	Використання товарів і послуг	1 026 426	387 937		1 414 363	1 050 170	407 334		1 457 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 138	12 247		192 385	189 145	12 859		202 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 500	375 690		507 190	138 075	394 475		532 550
2250	Видатки на відрядження	551 565			551 565	551 565			551 565
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158 973			158 973	166 922			166 922
2271	Оплата тепlopостачання	109 746			109 746	115 234			115 234

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 544			3 544	3 721			3 721
2273	Оплата електр енергії	45 683			45 683	47 967			47 967
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 250			4 250	4 463			4 463
2282	Окремі заходи пореалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250			4 250	4 463			4 463
2800	Інші поточні видатки	59 383			59 383	63 420			63 420
3000	Капітальні видатки		55 800	55 800	55 800		61 700	61 700	61 700
3100	Придбання основного капіталу		55 800	55 800	55 800		61 700	61 700	61 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55 800	55 800	55 800		61 700	61 700	61 700
	ВСЬОГО	25 185 072	508 377	55 800	25 693 449	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673

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

(грн)

Код Класифікації і 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
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

(грн)

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21607187	25 674 569	118134	28 568	25 792 703

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	16 424 285	3 353 053	15 300	19 777 338	21 110 833	160 402	94 992	21 271 235	25 628 809	118 134	28 568	25 746 943
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		269 094		269 094		335 952		335 952				
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									45 760			45 760
ВСЬОГО		16 424 285	3 622 147	15 300	20 046 432	21 110 833	496 354	94 992	21 607 187	25 674 569	118 134	28 568	25 792 703

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	25 185 072	508 377	55 800	25 317 759	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	25 185 072	132 687	55 800	25 317 759	26 851 603	143 595	61 700	26 995 198

2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		375 690		375 690		394 475		394 475
	ВСЬОГО	25 185 072	508 377	55 800	25 693 449	26 851 603	538 070	61 700	27 389 673

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)											
	Показники затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №506	1		1	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
3	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	145,5		145,5	154,5		154,5	154,5		154,5
4	чоловіків	осіб	внутрішня документація	3		3	3		3	3		3
5	жінок	осіб	внутрішня документація	142,5		142,5	151,5		151,5	151,5		151,5
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги:	од.	штатний розпис	129,5		129,5	138,5		138,5	138,5		138,5
	Показники продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5 752	79	5 831	5 845	79	5 924	5 567	91	5 658
2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12-соц	26		26	26		26	27		27
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12-соц	5 734	79	5 813	5 827	79	5 906	5 550	91	5 641
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 800	69	5 869	5 834	69	5 903	5 551	85	5 636
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 624	19	1 643	1 750	19	1 769	1 665	26	1 691
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 176	50	4 226	4 084	50	4 134	3 886	59	3 945
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 687	69	5 756	5 759	69	5 828	5 503	85	5 588

8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 593	19	1 612	1 728	19	1 747	1 650	26	1 676
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	4 094	50	4 144	4 031	50	4 081	3 853	59	3 912
Показники ефективності												
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	44		44	42		42	40		40
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	2 888,04	48 594,97	3 435,95	3 665,71	2 324,67	3 649,83	4 657,24	1 389,81	4 607,54
Показники якості												
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0	99,7
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які охоплені соціальними послугами	%	розрахункові дані	27,8	24,1	27,7	29,7	24,1	29,6	30,0	28,6	30,0
Завдання 2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)											
Показники затрат												
1	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	кв.м.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2014 р. №1681			1962,5	1962,5		1962,5	1962,5		
Показники продукту												
1	Площа адміністративної будівлі, наданих в оренду	кв.м.	заключені договори			1015,62	1015,62		1015,62	1015,62		
1	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень будівлі (25010300)	грн.	кошторис			270 905	270905		335 952	335 952		
Показники ефективності												
1	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	грн	розрахункові дані			266,74	266,74		330,79	330,79		
Показники якості												

1	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	розрахункові дані		51,75	51,75		51,75	51,75			
2	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		85,6	85,6		124,0	124,0			
Завдання 3 Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"												
Показники затрат												
1	Вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								45760	45760
Показники продукту												
1	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік								1	1
Показники ефективності												
1	Середня вартість реалізації 1-го проєкту	грн	Розрахункові дані								45 760	45 760
Показники якості												
1	Рівень виконання проєктів	%	Розрахункові дані								100	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
Показники затрат									
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011 року №560	1		1	1		1
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5
3	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	154,5		154,5	154,5		154,5
4	чоловіків	осіб	внутрішня документація	3		3	3		154,5
5	жінок	осіб	внутрішня документація	151,5		151,5	151,5		154,5
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги:	од.	штатний розпис	138,5		138,5	138,5		138,5
Показники продукту									
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма №12- соц.	5 567	91	5 658	5 567	91	5 658

2	у тому числі з 5-ю групою рухової активності	осіб	форма №12- соц.	27		27	27		27
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма №12- соц.	5 550	91	5 641	5 550	91	5 641
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 551	85	5 636	5 551	85	5 636
5	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 665	26	1 691	1 665	26	1 691
6	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 886	59	3 945	3 886	59	3 945
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	осіб	журнал обліку, розрахунок	5 503	85	5 588	5 503	85	5 588
8	чоловіків	осіб	журнал обліку, розрахунок	1 650	26	1 676	1 650	26	1 676
9	жінок	осіб	журнал обліку, розрахунок	3 853	59	3 912	3 853	59	3 912
Показники ефективності									
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	40		40	40		40
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4576,61	1561,02	4530,74	4879,45	1689,35	4830,92
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	4576,61	1561,02	4530,74	4879,45	1689,35	4830,92
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	4576,61	1561,02	4530,74	4879,45	1689,35	4830,92
Показники якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	99,7	100,0	99,7	99,7	100,0	99,7
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які охоплені соціальними послугами	%	розрахункові дані	30,0	28,6	30,0	30,0	28,6	30,0
Завдання 2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)								
Показники затрат									

1	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	кв.м.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.07.2014 р. №1681	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5
Показники продукту							
1	Площа адміністративної будівлі, наданих в оренду	кв.м.	заключені договори	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62
2	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень будівлі (25010300)	грн.	кошторис	375690	375690	394475	394475
Показники ефективності							
1	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	грн	розрахункові дані	369,91	369,91	388,41	388,41
Показники якості							
1	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	розрахункові дані	51,75	51,75	51,75	51,75
2	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані			105,0	105,0

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	(грн)									
		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проскт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього	7 371 011		9 920 339		10 881 694		11 779 411		12 580 411	
	<i>в тому числі матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>	3 427		4 112		4 456		4 883		5 215	
	Стимулюючі доплати та надбавки	222 208	34 125	328 426	44 774	356 079	59 800	389 973	53 146	416 491	56 760
	Премії	5 014 253		5 873 535		8 325 711		6 967 196		7 440 965	
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	442 906		636 789		691 632		756 123		807 540	
	ВСЬОГО	13 050 378	34 125	16 759 089	44 774	20 255 116	59 800	19 892 703	53 146	21 245 407	56 760
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО	145,50	145,25			154,50	154,50			154,50		154,50		154,50	
	спеціалісти (не медики)	29,5	29,25			29,50	29,50			29,50		29,50		29,50	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4 188	4 188					4 188
2800	Інші поточні видатки	7 213	7 213					7 213
	ВСЬОГО	16 424 729	16 424 285					16 424 285

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	21 110 833				21 110 833	25 674 569				25 674 569
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	20 303 007				20 303 007	24 535 258				24 535 258
2111	Заробітна плата	16 759 089				16 759 089	20 255 116				20 255 116
2120	Нарахування на оплату праці	3 543 918				3 543 918	4 280 142				4 280 142
2200	Використання товарів і послуг	778 398				778 398	1 090 504				1 090 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 649				146 649	196 696				196 696
	з них :										
	на реалізацію проекту "Мобільна група творчого натхнення" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						45 760				45 760
2240	Оплату послуг (крім комунальних)	117 591				117 591	112 394				112 394
2250	Видатки на відрядження	368 200				368 200	496 409				496 409
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142 158				142 158	278 345				278 345
2271	Оплата теплопостачання	98 138				98 138	225 717				225 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 169				3 169	3 365				3 365
2273	Оплата електроенергії	40 851				40 851	49 263				49 263
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	3 800				3 800	6 660				6 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800				3 800	6 660				6 660
2800	Інші поточні видатки	29 428				29 428	48 807				48 807
	ВСЬОГО	21 110 833				21 110 833	25 674 569				25 674 569

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	16 424 729	16 424 285					
2110	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	15 759 618	15 759 180					
2111	Заробітна плата	13 050 428	13 050 378					
2120	Нарахування на оплату праці	2 709 190	2 708 802					
2200	Використання товарів і послуг	657 898	657 892					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 265	123 264					
2240	Оплату послуг (крім комунальних)	104 076	104 073					
2250	Видатки на відрядження	322 980	322 980					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 389	103 387					
2271	Оплата тепlopостачання	78 676	78 676					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 538	2 537					
2273	Оплата електроенергії	22 175	22 174					
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних регіональних програм	4 188	4 188					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 188	4 188					
2800	Інші поточні видатки	7 213	7 213					
	ВСЬОГО	16 424 729	16 424 285					

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

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по бюджетній програмі "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму **16 424 285** грн.; по спеціальному - **3 622 147** грн, Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 року відсутні.

В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ становить **21 110 833** грн.; по спеціальному - 496 354 грн.

В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ на загальну суму **25 674 569,00** грн.; по спеціальному - 118 134 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти власних надходжень, які надійшли в 2020 році, як плата за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, в сумі 270 905 грн. були використані на проведення поточного ремонту стелі та даху будівлі, прибирання технічного поверху та покрівлі, промивку системи опалення, перевірку манометрів, чистку кондиціонерів в сумі 268 613 грн. (КЕКВ 2240) та придбання інформаційної таблички (шрифтом Брайля) в сумі 480 грн. (КЕКВ 2210). Кошти власних надходжень, які надійшли в 2020 році, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в сумі 51 593 грн. та частина залишку коштів, що утворився на початок 2020 року, були використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні послуги, в сумі 41514 грн., а також на придбання спецодягу (гумові рукавиці) для соціальних робітників, перукарського приладдя та на закупівлю канцелярських товарів на суму 11 900 грн. Отримані кошти в сумі 3 315 550 грн., що надійшли як благодійні внески та для виконання цільових заходів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ, були використані в сумі 3254040 грн. на придбання господарських товарів та продуктів харчування для одиноких громадян, які обслуговуються в територіальному центрі, на придбання велосипедів в кількості 5 шт. для підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні денного перебування (22 500 грн.), а також на реалізацію проекту «Старість в радість – залишаймося активними і після 60» - переможця конкурсу проєктів в рамках «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» в сумі 7 800 грн. (послуги з велопрокату від Представництва Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)). Залишок коштів по власним надходженням, який залишився на рахунку установи, буде використаний у наступному році. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), використані в сумі 15 300 грн. на придбання 2-х системних блоків.

У 2021 році кошти, що заплановані як плата за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, в сумі 335 952 грн. та залишок коштів, який утворився на початок 2021 року, в сумі 540 088 грн. будуть використані на перевірку манометрів, поточного ремонту теплового лічильника, закупівлю світильників (енергозберігаючих), промивку системи опалення та чистку кондиціонерів, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та поточного ремонту приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі. Кошти, які надійдуть від надання платних послуг, в сумі 65 410 грн. будуть використані на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні соціальні послуги, а також на придбання перукарського приладдя та спецодягу (гумові рукавиці для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), які заплановані в сумі 94 992 грн. будуть використані на придбання системних блоків (2 шт.), багатфункціональних принтерів (принтер, сканер, ксерокс) (2 шт.) та на придбання велосипедів в кількості 6 шт. для підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні денного перебування (37992 грн.).

У 2022 році надходження від плати за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці заплановані в сумі 6 грн., що значно менше ніж в 2021 році в зв'язку із закінченням договору оренди з Фірмою «Тріс» 30.06.2021 року (договір оренди приміщення від 16.10.2014р. №18/2014). Кошти, які заплановані та надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні соціальні послуги, на придбання перукарського приладдя та спецодягу (гумові рукавиці для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), будуть використані на придбання комп'ютера в комплекті.

У 2023-2024 роках кошти, які заплановані та надійдуть від надання платних послуг, будуть використані на покриття заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам та перукареві, які надають платні соціальні послуги, на придбання перукарського приладдя та спецодягу (гумові рукавиці для соціальних робітників), а також на придбання канцелярських товарів. Кошти, що заплановані як плата за оренду приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, будуть використані на оплату послуг та поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі. Кошти спеціального фонду, а саме кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), будуть використані на придбання комп'ютерної техніки.

Директор департаменту соціальної політики

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН
