

Затверджений у сумі Тридцять два мільйона вісімсот п'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн 00 коп.  
(32 805 475,00 грн.)

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

"08" січня 2024р



**КОШТОРИС  
на 2024 рік**

38054911 Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 08 Орган з питань праці та соціального захисту населення

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян ,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком ,хворобою,інвалідністю )


(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>x</b>	<b>32 501 925,00</b>	<b>303 550,00</b>	<b>32 805 475,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	32 501 925,00	x	32 501 925,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x	x	303 550,00	303 550,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	303 550,00	303 550,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	278 210,00	278 210,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	x	0,00	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300	x	25 340,00	25 340,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	x	0,00	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,00	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	x	0,00	0,00
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	25020200	x	0,00	0,00
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	25020300	x	0,00	0,00
інші надходження, у т.ч.		x	0,00	0,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	0,00	0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	0,00	0,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	0,00	0,00
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>x</b>	<b>32 501 925,00</b>	<b>303 550,00</b>	<b>32 805 475,00</b>
<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>2000</b>	<b>32 501 925,00</b>	<b>303 550,00</b>	<b>32 805 475,00</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2100</b>	<b>31 319 770,00</b>	<b>222 944,00</b>	<b>31 542 714,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>25 855 865,00</b>	<b>184 961,00</b>	<b>26 040 826,00</b>
Заробітна плата	2111	25 855 865,00	184 961,00	26 040 826,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	0,00	0,00	0,00
Суддівська винагорода	2113	0,00	0,00	0,00
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>5 463 905,00</b>	<b>37 983,00</b>	<b>5 501 888,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 180 255,00</b>	<b>80 606,00</b>	<b>1 260 861,00</b>

1	2	3	4	5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	161 191,00	55 266,00	216 457,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	156 581,00	25 340,00	181 921,00
Видатки на відрядження	2250	521 138,00	0,00	521 138,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	334 685,00	0,00	334 685,00
Оплата теплопостачання	2271	262 749,00	0,00	262 749,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	3 208,00	0,00	3 208,00
Оплата електроенергії	2273	68 728,00	0,00	68 728,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	0,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	2276	0,00	0,00	0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	6 660,00	0,00	6 660,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	6 660,00	0,00	6 660,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	0,00	0,00	0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	0,00	0,00	0,00
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0,00	0,00	0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	0,00	0,00	0,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,00	0,00	0,00
Стипендії	2720	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	2800	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	<b>3000</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	0,00	0,00	0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	0,00	0,00	0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	0,00	0,00	0,00
Створення державних запасів і резервів	3150	0,00	0,00	0,00
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	0,00	0,00	0,00
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	0,00	0,00	0,00
Капітальні трансферти населенню	3240	0,00	0,00	0,00
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0,00	0,00	0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	0,00	0,00	0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	0,00	0,00	0,00
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	0,00	0,00	0,00



  
Галина БАЧИНСЬКА  
(підпис)

  
Ірина ЄЛЕНИЧ  
(підпис)

Затверджений у сумі Тридцять два мільйона п'ятсот одна тисяча дев'яносто двадцять п'ять грн 00 коп. (32 501 925,00 грн.)

Директор департаменту

(посада)

Валентина ВОЙЦІКОВА

(підпис)

"08" січня 2024р.



## ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗА ГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2024 рік

38054911 Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий бюджет

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 08 Орган з питань праці та соціального захисту населення

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю )

Найменування	КЕКВ	місяць												разом на рік
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
Оплата праці	2110	1918415,00	1926310,00	1936295,00	2228355,00	2273220,00	2297880,00	2282705,00	2270850,00	2248635,00	2210820,00	2139015,00	2123365,00	25855865,00
Нарахування на оплату праці	2120	405365,00	407105,00	409240,00	470885,00	480350,00	485600,00	482500,00	479850,00	475150,00	467160,00	452000,00	448700,00	5463905,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	48319,00	45826,00	38758,00	22646,00	12260,00	12360,00	12362,00	12562,00	12262,00	23470,00	46370,00	47490,00	334685,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6660,00	6660,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	5000	68450,00	65170,00	69310,00	66130,00	67130,00	67500,00	61488,00	66160,00	71200,00	68400,00	83407,00	86465,00	840810,00
УСЬОГО		2440549,00	2444411,00	2453603,00	2788016,00	2832960,00	2863340,00	2839055,00	2829422,00	2807247,00	2769850,00	2720792,00	2712680,00	32501925,00



Галина БАЦІНСЬКА

(підпис)

Грина ЄЛЕНИЧ

(підпис)

16 січня 2024 р.





