

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(4) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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 територіальним центром соціального обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України 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), наказом Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Кропивницької міської ради від 25.08.2022 року № 1283 "Про Комунальну установу "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	20 571 213	X	X	20 571 213	25 039 300	X	X	25 039 300	25 300 000	X	X	25 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	548 392	0	548 392	X	170 000	0	170 000	X	200 000	0	200 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	537 741	0	537 741	X	170 000	0	170 000	X	200 000	0	200 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 651	0	10 651	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0	0	0	X	250 000	0	250 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 571 213	548 392	0	21 119 605	20 800 000	420 000	0	21 220 000	25 300 000	200 000	0	25 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	25 568 700	X	X	25 568 700	25 627 935	X	X	25 627 935
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	214 400	0	214 400	X	226 835	0	226 835
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	25 568 700	214 400	0	25 783 100	25 627 935	226 835	0	25 854 770

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	16 653 430	187 424	0	16 840 854	19 969 900	75 000	0	20 044 900	19 899 200	90 000	0	19 989 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 555 964	41 233	0	3 597 197	4 326 400	16 500	0	4 342 900	4 355 700	19 800	0	4 375 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 967	229 590	0	269 557	200 300	55 931	0	256 231	152 900	47 000	0	199 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 878	76 880	0	205 758	144 300	13 000	0	157 300	145 800	20 000	0	165 800
2271	Оплата теплопостачання	31 217	3 594	0	34 811	99 000	5 361	0	104 361	304 500	14 200	0	318 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 774	182	0	11 956	18 100	0	0	18 100	27 750	1 000	0	28 750
2273	Оплата електроенергії	84 895	9 489	0	94 384	139 100	4 208	0	143 308	280 000	8 000	0	288 000
2274	Оплата природного газу	60 181	0	0	60 181	134 400	0	0	134 400	112 650	0	0	112 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 077	0	0	4 077	5 600	0	0	5 600	4 900	0	0	4 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	0	0	830	2 200	0	0	2 200	16 600	0	0	16 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 571 213	548 392	0	21 119 605	25 039 300	420 000	250 000	25 459 300	25 300 000	200 000	0	25 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	19 899 200	95 000	0	19 994 200	19 899 200	98 000	0	19 997 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 355 700	20 900	0	4 376 600	4 355 700	21 560	0	4 377 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 500	50 000	0	459 500	458 435	55 000	0	513 435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 700	23 500	0	180 200	165 900	24 075	0	189 975
2271	Оплата теплопостачання	304 500	15 000	0	319 500	304 500	17 000	0	321 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 750	1 000	0	28 750	27 750	1 200	0	28 950
2273	Оплата електроенергії	280 000	9 000	0	289 000	280 000	10 000	0	290 000
2274	Оплата природного газу	112 650	0	0	112 650	112 650	0	0	112 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 900	0	0	4 900	4 900	0	0	4 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800	0	0	17 800	18 900	0	0	18 900
	УСЬОГО	25 568 700	214 400	0	25 783 100	25 627 935	226 835	0	25 854 770

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
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	20 571 213	548 392	0	21 119 605	20 800 000	420 000	0	21 220 000	25 300 000	200 000	0	25 500 000
	УСЬОГО	20 571 213	548 392	0	21 119 605	20 800 000	420 000	0	21 220 000	25 300 000	200 000	0	25 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	25 568 700	214 400	0	25783100	25 627 935	226 835	0	25854770
	УСЬОГО	25 568 700	214 400	0	25783100	25 627 935	226 835	0	25854770

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
0	затрат											
	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	144,5	0	144,5	178,5	0	178,5	178,5	0	178,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	117	0	117	152	0	152	152	0	152
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4126	0	4126	2112	0	2112	2200	0	2200
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	83	0	83	83	0	83	96	0	96
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4126	0	4126	2112	0	2112	2200	0	2200
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3302	0	3302	1688	0	1688	1720	0	1720
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	824	0	824	424	0	424	480	0	480
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4126	0	4126	2112	0	2112	2200	0	2200
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4126	0	4126	2112	0	2112	2200	0	2200
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3302	0	3302	1688	0	1688	1780	0	1780
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	824	0	824	424	0	424	480	0	480

ефективності												
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	35	0	35	13	0	13	14	0	14
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4986	133	5119	11974	80	12054	11500	91	6188
	жінок	од.	Розрахунок	4986	133	5119	11974	80	12054	11500	91	11591
	чоловіків	од.	Розрахунок	4986	133	5119	11974	80	12054	11500	91	11591
якості												
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
0	затрат								
	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1283)	5	0	5	5	0	5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	178,5	0	178,5	178,5	0	178,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	152	0	152	152	0	152

	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2250	0	2250	2260	0	2260
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	100	0	100	100	0	100
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2250	0	2250	2260	0	2260
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1770	0	1770	1780	0	1780
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	480	0	480	480	0	480
0	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2250	0	2250	2260	0	2260
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1770	0	1770	1780	0	1780
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	480	0	480	480	0	480
	ефективності								
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	15	0	15	15	0	15
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	11364	95	11459	11340	95	11435
	жінок	од.	Розрахунок	11364	95	11459	11340	95	11435
	чоловіків	од.	Розрахунок	11364	50	11414	11340	95	11435
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Відповідно до державних стандартів по наданню соціальних послуг та на виконання Постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" у Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працюють такі структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома; відділення денного перебування; відділення організації надання адресної і грошової допомоги, відділення надання послуг жестовою мовою, так як зазначений вид послуг користується попитом у жителів міста.

У 2023 році використовуючи кошти загального фонду бюджету у сумі 20571213 грн відділеннями територіального центру були надані такі послуги: допомога у прибиранні приміщення, приготуванні їжі, придбанні та доставці продовольчих та промислових товарів, медикаментів, послуги з дотримання особистої гігієни, прання білизни та одягу; зазначені послуги надаються соціальними робітниками, робітниками з дрібного ремонту житла, ремонту теле- радіоапаратури, швачки, перукаря, взуттєвика, підсобних робітників. Протягом 2023 року надано 362054 безкоштовних послуг та 21347 платних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру. Середні навантаження на одного соціального робітника – 11 осіб підопічних. У 2023 році установа отримала гуманітарну допомогу для мало захищених верств населення у сумі 10651,10 грн та за надані платні соціальні послуги отримано 537740,76 грн.

В 2024 році кошти затверджені у сумі 25039300 грн по загальному фонду планується використати в повному обсязі. Планується надати 2112 особам соціальні послуги, в тому числі 83 особам 4-5 групи рухової активності.

У 2025 році граничними показниками передбачені кошти у сумі 25300000 грн, що на 16,5 % менше від загальної потреби. На наступний бюджетний рік в планах роботи територіального центру збільшити факти виявлення осіб, які потребують різних видів соціальних послуг та розширити їх перелік.

Таким чином, роботу територіального центру направлено на покращення системи соціального обслуговування, забезпечення повного охоплення увагою держави найуразливіших верств населення, а існуюча структура по наданню соціальних послуг виправдовує доцільність функціонування територіального центру. З метою інформування громадян про соціальні послуги в територіальному центрі поновлено інформаційні стенди про соціальні послуги їх перелік, умови та порядок надання, розроблено веб - сайт, який містить інформацію про організацію. Також проводиться інформаційна робота серед квартальних комітетів міста, лікувальних закладів про послуги, що надаються територіальним центром.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 656 156	16 653 430	0	0	0	0	0	16 653 430
2120	Нарахування на оплату праці	3 630 170	3 555 964	0	0	0	0	0	3 555 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 967	0	0	0	0	0	39 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 605	128 878	0	0	0	0	0	128 878
2271	Оплата тепlopостачання	69 900	31 217	0	0	0	0	0	31 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 090	11 774	0	0	0	0	0	11 774
2273	Оплата електроенергії	123 700	84 895	0	0	0	0	0	84 895
2274	Оплата природного газу	118 829	60 181	0	0	0	0	0	60 181
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 720	4 077	0	0	0	0	0	4 077
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	830	0	0	0	0	0	830
УСЬОГО		20 800 000	20 571 213	0	0	0	0	0	20 571 213

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок		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
2111	Заробітна плата	19 969 900	0	0	0	19 969 900	19 899 200	0	0	0	19 899 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 326 400	0	0	0	4 326 400	4 355 700	0	0	0	4 355 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 300	0	0	0	200 300	152 900	0	0	0	152 900

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 300	0	0	0	144 300	145 800	0	0	0	145 800
2271	Оплата теплостачання	99 000	0	0	0	99 000	304 500	0	0	0	304 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100	0	0	0	18 100	27 750	0	0	0	27 750
2273	Оплата електроенергії	139 100	0	0	0	139 100	280 000	0	0	0	280 000
2274	Оплата природного газу	134 400	0	0	0	134 400	112 650	0	0	0	112 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 600	0	0	0	5 600	4 900	0	0	0	4 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	0	2 200	16 600	0	0	0	16 600
	УСЬОГО	25 039 300	0	0	0	25 039 300	25 300 000	0	0	0	25 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 році відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

При плануванні надходжень до спеціального фонду територіальний центр керується частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України, тобто в установі існують такі джерела наповнення спеціального фонду бюджету:

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, цей вид доходів є одним із основних наповнення спеціального фонду. Згідно з положенням про територіальний центр установа надає платні соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, що не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, зазначені послуги розраховуються згідно з методикою розрахунку послуг Протягом 2023 року було надано 28920 платних послуг та отримано кошти за надані послуги у сумі 548392 грн.

Кошти, що надходять від надання платних послуг, витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (тобто на витрати, з яких складається послуга, а саме на заробітну плату (заохочення працівників які надають платні послуги), господарчі товари, поточні послуги, комунальні послуги). Протягом 2022-2023 року територіальний центр завдяки надходженням до спеціального фонду стимулював працю працівників, які надають платні послуги, зміцнив та розширив матеріально - технічну базу. Відповідно до державних стандартів та відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14.05.2024 року № 499 "Про затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються Комунальною установою "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради на 2024 рік" у 2024 році розширено перелік платних послуг, так як на виконання Постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» послуги, що надаються понад обсяги визначені державними стандартами, для всіх категорій громадян, які мають право на обслуговування в територіальному центрі, надаються на платній основі, що дає змогу збільшити надходження до спеціального фонду, які в свою чергу будуть витрачатися на розвиток структурних підрозділів установи і здійснення заходів пов'язаних з виконанням основних функцій установи, які не забезпечені в повному обсязі видатками загального фонду (придбання паперу, виготовлення бланків та інші заходи). У віддаленому районі територіальної громади м.Кропивницького, а саме: у селищі Новому працює соціальна перукарня, послугами якої користуються жителі мікрорайону, витрати на утримання відшкодовуються за рахунок платних послуг.

У 2025 році існує потреба у придбанні двох генераторів на загальну суму 100000 грн.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)