

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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>
3. (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 2024 - 2026 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), 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)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 260 956	X	X	20 260 956	20 800 000	X	X	20 800 000	21 029 200	X	X	21 029 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	433 117	0	433 117	X	170 000	0	170 000	X	170 000	0	170 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	401 830	0	401 830	X	170 000	0	170 000	X	170 000	0	170 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	31 287	0	31 287	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 260 956	433 117	0	20 694 073	20 800 000	170 000	0	20 970 000	21 029 200	170 000	0	21 199 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	22 019 000	X	X	22 019 000	23 556 200	X	X	23 556 200
	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	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 019 000	0	0	22 019 000	23 556 200	0	0	23 556 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	16 297 526	167 019	0	16 464 545	16 656 156	75 000	0	16 731 156	16 663 500	75 000	0	16 738 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 533 411	36 744	0	3 570 155	3 630 170	16 500	0	3 646 670	3 666 000	16 500	0	3 682 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 308	181 170	0	252 478	40 000	55 931	0	95 931	200 300	55 900	0	256 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 590	48 184	0	146 774	121 605	13 000	0	134 605	144 300	13 000	0	157 300
2271	Оплата теплопостачання	50 350	0	0	50 350	87 900	5 361	0	93 261	88 000	5 400	0	93 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 590	0	0	11 590	16 090	0	0	16 090	16 100	0	0	16 100
2273	Оплата електроенергії	80 814	0	0	80 814	123 700	4 208	0	127 908	123 700	4 200	0	127 900
2274	Оплата природного газу	113 867	0	0	113 867	118 829	0	0	118 829	119 500	0	0	119 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	0	0	3 500	4 720	0	0	4 720	5 600	0	0	5 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	830	0	0	830	2 200	0	0	2 200
	УСЬОГО	20 260 956	433 117	0	20 694 073	20 800 000	170 000	0	20 970 000	21 029 200	170 000	0	21 199 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2025 рік (прогноз)				2026 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	17 430 000	78 400	0	17 508 400	18 650 100	83 900	0	18 734 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 834 600	17 300	0	3 851 900	4 103 100	18 500	0	4 121 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 300	60 000	0	274 300	226 700	63 300	0	290 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 400	13 900	0	168 300	163 300	14 700	0	178 000
2271	Оплата теплопостачання	95 600	5 800	0	101 400	102 400	6 200	0	108 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 500	0	0	17 500	18 700	0	0	18 700
2273	Оплата електроенергії	134 300	4 600	0	138 900	143 900	4 900	0	148 800
2274	Оплата природного газу	129 800	0	0	129 800	139 000	0	0	139 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 100	0	0	6 100	6 500	0	0	6 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	22 019 000	180 000	0	22 199 000	23 556 200	191 500	0	23 747 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 260 956	433 117	0	20 694 073	20 800 000	170 000	0	20 970 000	21 029 200	170 000	0	21 199 200
	УСЬОГО	20 260 956	433 117	0	20 694 073	20 800 000	170 000	0	20 970 000	21 029 200	170 000	0	21 199 200

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	22 019 000	180 000	0	22199000	23 556 200	191500	0	23747700
	УСЬОГО	22 019 000	180 000	0	22199000	23 556 200	191500	0	23747700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	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.	154	0	154	181,5	0	181,5	181,5	0	181,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	127	0	127	152	0	152	152	0	152

	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4037	0	4037	4150	0	4150	3426	0	3426
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	77	0	77	108	0	108	94	0	94
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4037	0	4037	4150	0	4150	3426	0	3426
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3233	0	3233	3261	0	3261	2626	0	2626
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	804	0	804	889	0	889	800	0	800
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4037	0	4037	4150	0	4150	3426	0	3426
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3233	0	3233	3261	0	3261	2626	0	2626
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	804	0	804	889	0	889	800	0	800
	ефективності											
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	32	0	32	27	0	27	23	0	23
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	5019	107	5126	5012	41	5053	6138	50	6188
	жінок	од.	Розрахунок	5019	107	5126	5012	41	5053	6138	50	6188
	чоловіків	од.	Розрахунок	5019	107	5126	5012	41	5053	6138	50	6188
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	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.	181,5	0	181,5	181,5	0	181,5
	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								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3600	0	3600	4100	0	4100
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	101	0	101	120	0	120
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3600	0	3600	4100	0	4100
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2770	0	2770	2920	0	2920
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	830	0	830	1180	0	1180
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3600	0	3600	4100	0	4100
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2770	0	2770	2920	0	2920
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	830	0	830	1180	0	1180
	ефективності								
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	24	0	24	27	0	27
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	6116	50	6166	5745	46	5791
	жінок	од.	Розрахунок	6116	50	6166	5745	46	5791
	чоловіків	од.	Розрахунок	6116	50	6166	5745	46	5791
	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 міському територіальному центрі 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 2022 році використовуючи кошти загального фонду бюджету у сумі 20260956 грн відділеннями територіального центру були надані такі послуги: допомога у прибирання приміщення, приготуванні їжі, придбанні та доставці продовольчих та промислових товарів, медикаментів, послуги з дотримання особистої гігієни, пранні білизни та одягу; зазначені послуги надаються соціальними робітниками, робітниками з дрібного ремонту житла, ремонту теле- радіоапаратури, швачки, перукаря, взуттєвика, підсобних робітників. Протягом 2022 року надано 369276 безкоштовних послуг та 19649 платних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру. Середнє навантаження на одного соціального робітника – 13 осіб підопічних. Відділенням денного перебування надані послуги 951 громадянину та надано 12201 соціальних послуг, в тому числі послугами з перекладу жестової мови скористалися 98 осіб, яким надано 625 послуг. Відділенням організації надання адресної натуральної і грошової допомоги охоплено 2014 громадян та надано 4127 безкоштовних та 2148 платних соціальних послуг. Аналіз переліку надання безкоштовних послуг свідчить про розширення можливостей задоволення потреб найуразливіших верств населення. Працівниками установи здійснюються представницькі інтереси в органах державної влади, установах та підприємствах. Також на базі територіального центру працює служба «соціальне таксі», що надає безкоштовні транспортні послуги для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, особам з інвалідністю, зазначеним видом послуг скористалося 849 осіб які отримали 1493 безкоштовних послуг. Контроль за якістю надання соціальних послуг здійснюється на постійній основі, зауваження та недоліки усуваються негайно, пропозиції враховуються у подальшій роботі установи. У 2022 році установа отримала гуманітарну допомогу для малозахищених верств населення у сумі 31287 грн та за надані платні соціальні послуги отримано 401830 грн. □

В 2023 році кошти затверджені у сумі 20800000 грн по загальному фонду планується використати в повному обсязі. □

У 2024 році граничними показниками планується використати кошти у сумі 21029200 грн, що на 39 % менше від загальної потреби. На наступний бюджетний рік в планах роботи територіального центру збільшити 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 виправдує 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	16 297 526	16 297 526	0	0	0	0	0	16 297 526
2120	Нарахування на оплату праці	3 550 876	3 533 411	0	0	0	0	0	3 533 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 400	71 308	0	0	0	0	0	71 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 400	98 590	0	0	0	0	0	98 590
2271	Оплата тепlopостачання	54 900	50 350	0	0	0	0	0	50 350
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500	11 590	0	0	0	0	0	11 590
2273	Оплата електроенергії	120 600	80 814	0	0	0	0	0	80 814
2274	Оплата природного газу	116 600	113 867	0	0	0	0	0	113 867
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 813	3 500	0	0	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	20 336 615	20 260 956	0	0	0	0	0	20 260 956

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	16 656 156	0	0	0	16 656 156	16 663 500	0	0	0	16 663 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 630 170	0	0	0	3 630 170	3 666 000	0	0	0	3 666 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	200 300	0	0	0	200 300

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 605	0	0	0	121 605	144 300	0	0	0	144 300
2271	Оплата теплостачання	87 900	0	0	0	87 900	88 000	0	0	0	88 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 090	0	0	0	16 090	16 100	0	0	0	16 100
2273	Оплата електроенергії	123 700	0	0	0	123 700	123 700	0	0	0	123 700
2274	Оплата природного газу	118 829	0	0	0	118 829	119 500	0	0	0	119 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 720	0	0	0	4 720	5 600	0	0	0	5 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	0	0	0	830	2 200	0	0	0	2 200
	УСЬОГО	20 800 000	0	0	0	20 800 000	21 029 200	0	0	0	21 029 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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
2274	Оплата природного газу	116 600	113 867	16 554	24 830	0	Попередня оплата за природний газ	Заборгованість погашена в повному обсязі
	УСЬОГО	116 600	113 867	16 554	24 830	0		

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

Станом на 01.01.2023 році виникла дебіторська заборгованість у сумі 24830 грн за послуги постачання природного газу. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 році відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 наповнень 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 2022 року було надано 25360 платних послуг. □

Це доводить, що територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, максимальної ефективності використання бюджетних коштів. 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 по наданню соціальних послуг у 2022 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. □

2. Благодійні внески, гранти та дарунки, у зазначеній підгрупі обліковуються кошти, що надходять від спонсорів, а також гуманітарна допомога у вигляді одягу та взуття, які були у використанні. Зазначену вище допомогу установа отримує від благодійних організацій та жителів міста. У відділення організації надання адресної та грошової допомоги діє пункт надання гуманітарної допомоги підопічним територіального центру та малозабезпеченим громадянам району. У зазначеному відділенні працює пункт прокату засобів реабілітації (милиці, ходунки, коляски).

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)