

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

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>		
1152800000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

4.1 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

4.2. 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 соціал.обслугов.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 393 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 480 431	X	X	20 480 431	21 439 300	X	X	21 439 300	20 900 000	X	X	20 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	163 150	0	163 150	X	170 000	0	170 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	163 150	0	163 150	X	170 000	0	170 000
	УСЬОГО	20 480 431	0	0	20 480 431	21 439 300	163 150	0	21 602 450	20 900 000	170 000	0	21 070 000

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 647 565	0	0	16 647 565	17 178 800	75 000	0	17 253 800	16 756 836	75 000	0	16 831 836
2120	Нарахування на оплату праці	3 559 385	0	0	3 559 385	3 769 600	16 500	0	3 786 100	3 686 504	16 500	0	3 703 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 734	0	0	36 734	37 100	49 881	0	86 981	40 000	55 931	0	95 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 021	0	0	43 021	109 700	13 000	0	122 700	65 421	13 000	0	78 421
2271	Оплата тепlopостачання	35 946	0	0	35 946	87 900	5 361	0	93 261	87 900	5 361	0	93 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 726	0	0	12 726	17 000	0	0	17 000	16 094	0	0	16 094
2273	Оплата електроенергії	72 509	0	0	72 509	120 600	3 408	0	124 008	123 700	4 208	0	127 908
2274	Оплата природного газу	71 338	0	0	71 338	116 600	0	0	116 600	118 822	0	0	118 822
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 206	0	0	1 206	2 000	0	0	2 000	4 723	0	0	4 723
	УСЬОГО	20 480 431	0	0	20 480 431	21 439 300	163 150	0	21 602 450	20 900 000	170 000	0	21 070 000

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 480 431	0	0	20 480 431	21 439 300	163 150	0	21 602 450	20 900 000	170 000	0	21 070 000
	УСЬОГО	20 480 431	0	0	20 480 431	21 439 300	163 150	0	21 602 450	20 900 000	170 000	0	21 070 000

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 20 травня 2021 року № 393)	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 20 травня 2021 року № 393)	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	165,5	0	165,5	189,5	0	189,5	181,5	0	181,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	156	0	156	156	0	156	161	0	161
	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4257	0	4257	4257	0	4257	4150	0	4150

	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	95	0	95	95	0	95	108	0	108
	Кількість осіб, потребують соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4257	0	4257	4257	0	4257	4150	0	4150
	жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3404	0	3404	3404	0	3404	3261	0	3261
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	853	0	853	853	0	853	889	0	889
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4257	0	4257	4257	0	4257	4150	0	4150
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4257	0	4257	4257	0	4257	4150	0	4150
	ефективності											
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	27	0	27	27	0	27	26	0	26
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4811	0	4811	5036	38,32	5074,32	5036	40,96	5076,96
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 713 927	0	14 637 740	0	14 217 756	0
посадовий оклад	9 639 690	0	12 028 092	0	11 849 184	0
надбавки	1 590 384	0	2 609 648	0	2 368 572	0
Премії	1 483 853	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 933 638	0	777 100	0	777 266	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	678 842	0	777 100	0	777 266	0
Інші виплати	3 254 796	0	1 763 960	0	1 761 814	0
УСЬОГО	16 647 565	0	17 178 800	0	16 756 836	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12
1	030 - Спеціалісти	166,5	146	0	0	168,5	141	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	22	19,5	0	0	26	19,5	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	189,5	165,5	0	0	195,5	160,5	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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 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
2111	Заробітна плата	17 178 800	0	0	0	17 178 800	16 756 836	0	0	0	16 756 836
2120	Нарахування на оплату праці	3 769 600	0	0	0	3 769 600	3 686 504	0	0	0	3 686 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 100	0	0	0	37 100	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 700	0	0	0	109 700	65 421	0	0	0	65 421
2271	Оплата теплопостачання	87 900	0	0	0	87 900	87 900	0	0	0	87 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	0	0	0	17 000	16 094	0	0	0	16 094
2273	Оплата електроенергії	120 600	0	0	0	120 600	123 700	0	0	0	123 700
2274	Оплата природного газу	116 600	0	0	0	116 600	118 822	0	0	0	118 822
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	0	2 000	4 723	0	0	0	4 723
	УСЬОГО	21 439 300	0	0	0	21 439 300	20 900 000	0	0	0	20 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 наповненням спеціального фонду. Згідно положення про територіальний центр установа надає платні соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, зазначені послуги розраховуються згідно методики розрахунку послуг, на протязі 2021 року було надано 26422 платні послуги. □

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, господарчі товари, поточні послуги, комунальні послуги). На протязі 2021-2022 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 установа 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.Кропивницькому 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).

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)