

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

1. Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05411280 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05411280 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0457860600 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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.;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 № 875-ХІІ зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137 зі змінами;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами;

Рішення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради від 15.12.2022 № 335 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі" КМР;

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 №194 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки" (зі змінами);

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 № 180 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)" зі змінами (у тому числі від 04.10.2023 №264).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	29 516 448	X	X	29 516 448	29 831 583	X	X	29 831 583	34 594 980	X	X	34 594 980

(грн)

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 238 294	450 000	4 238 294	X	950 000	0	950 000	X	980 000	0	980 000
--	---	---	-----------	---------	-----------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 426 377	450 000	1 426 377	X	950 000	0	950 000	X	980 000	0	980 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 811 917	0	2 811 917	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 516 448	4 238 294	450 000	33 754 742	29 831 583	950 000	0	30 781 583	34 594 980	980 000	0	35 574 980

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	36 231 141	X	X	36 231 141	38 745 115	X	X	38 745 115
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 028 179	0	1 028 179	X	1 098 512	0	1 098 512
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 028 179	0	1 028 179	X	1 098 512	0	1 098 512
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	36 231 141	1 028 179	0	37 259 320	38 745 115	1 098 512	0	39 843 627

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	23 019 903	731 726	0	23 751 629	22 247 292	674 500	0	22 921 792	26 898 172	700 700	0	27 598 872
2120	Нарахування на оплату праці	5 106 114	152 909	0	5 259 023	4 938 624	148 390	0	5 087 014	5 967 428	154 154	0	6 121 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 441	1 208 602	0	1 451 043	446 711	10 958	0	457 669	419 400	20 475	0	439 875
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 407	0	0	25 407	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
2230	Продукти харчування	246 718	2 061 299	0	2 308 017	386 000	0	0	386 000	382 470	0	0	382 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 824	13 694	0	161 518	876 979	14 758	0	891 737	256 710	15 600	0	272 310
2271	Оплата теплопостачання	325 948	19 631	0	345 579	447 963	70 634	0	518 597	368 395	65 470	0	433 865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 814	5 992	0	56 806	50 882	7 432	0	58 314	38 115	5 488	0	43 603
2273	Оплата електроенергії	217 067	15 691	0	232 758	294 906	23 328	0	318 234	205 946	18 113	0	224 059
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 796	0	0	132 796	115 226	0	0	115 226	29 544	0	0	29 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 416	0	0	1 416	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 750	450 000	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 516 448	4 238 294	450 000	33 754 742	29 831 583	950 000	0	30 781 583	34 594 980	980 000	0	35 574 980

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	28 138 178	733 000	0	28 871 178	30 107 850	784 310	0	30 892 160
2120	Нарахування на оплату праці	6 242 526	161 260	0	6 403 786	6 679 503	172 548	0	6 852 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 758	21 910	0	470 668	474 786	23 181	0	497 967
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 890	0	0	28 890	30 565	0	0	30 565
2230	Продукти харчування	409 243	0	0	409 243	432 980	0	0	432 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 680	16 692	0	291 372	290 611	17 660	0	308 271
2271	Оплата тепlopостачання	394 183	70 053	0	464 236	417 045	74 116	0	491 161
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 783	5 873	0	46 656	43 148	6 214	0	49 362
2273	Оплата електроенергії	220 362	19 391	0	239 753	233 143	20 483	0	253 626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 612	0	0	31 612	33 446	0	0	33 446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 926	0	0	1 926	2 038	0	0	2 038
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 231 141	1 028 179	0	37 259 320	38 745 115	1 098 512	0	39 843 627

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" Криворізької міської ради	29 516 448	3 788 294	0	33 304 742	29 610 252	950 000	0	30 560 252	34 594 980	980 000	0	35 574 980
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	221 331	0	0	221 331	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі дизельних генераторів)	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 516 448	4 238 294	450 000	33 754 742	29 831 583	950 000	0	30 781 583	34 594 980	980 000	0	35 574 980

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" Криворізької міської ради	36 231 141	1 028 179	0	37259320	38 745 115	1098512	0	39843627
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі дизельних генераторів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 231 141	1 028 179	0	37259320	38 745 115	1098512	0	39843627

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Звітність установ, мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень, у тому числі	од.	Рішення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради від 15.12.2022 № 335 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі" КМР	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі" КМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердж	216	0	216	259	0	259	259	0	259

5	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердж	183	0	183	239	0	239	239	0	239
6	Обсяг видатків для придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.10.2022 року №175 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 17.12.2021 року №118 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік (04578606000)" зі змінами	0	450000	450000	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність: Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)	0	0	0	221331	0	221331	0	0	0
продукту												
8	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3668	0	3668	4000	0	4000	4200	0	4200
9	осіб з V групою рухової активності	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	71	0	71	160	0	160	165	0	165
10	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3668	0	3668	4000	0	4000	4200	0	4200
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3668	0	3668	4000	0	4000	4200	0	4200

12	чоловіків	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	858	0	858	680	0	680	950	0	950
13	жінок	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	2810	0	2810	3320	0	3320	3250	0	3250
14	Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна	0	3	3	0	0	0	0	0	0

ефективності												
15	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III,IV групи рухової активності-2 рази	16	0	16	15	0	15	17	0	17
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг.фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8047	1155	9202	7402,56	237,5	7640,06	8236,9	233,3	8470,2
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг.фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8047	1155	9202	7402,56	237,5	7640,06	8236,9	233,3	8470,2
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг.фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8047	1155	9202	7402,56	237,5	7640,06	8236,9	233,3	8470,2
19	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахункові дані (450000,00грн/3од)	0	150000	150000	0	0	0	0	0	0
якості												
20	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
21	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
22	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (450000,00грн/450000,00 x 100)	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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
1	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ, мережа	1	0	1	1	0	1

2	кількість відділень, у тому числі	од.	Рішення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради від 15.12.2022 № 335 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі" КМР	6	0	6	6	0	6
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі" КМР	0	0	0	0	0	0
4	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	Наказ від 12. 07 .2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердж	259	0	259	259	0	259
5	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Наказ від 12. 07 .2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 №456 "Про затвердж	239	0	239	239	0	239
6	Обсяг видатків для придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.10.2022 року №175 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 17.12.2021 року №118 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік (04578606000)" зі змінами	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність: Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)	0	0	0	0	0	0
продукту									
8	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким працездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	4200	0	4200	4200	0	4200

9	осіб з V групою рухової активності	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	165	0	165	165	0	165
10	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	4200	0	4200	4200	0	4200
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)з них:	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	4200	0	4200	4200	0	4200
12	чоловіків	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	950	0	950	950	0	950
13	жінок	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3250	0	3250	3250	0	3250
14	Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна	0	0	0	0	0	0
ефективності									
15	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам(адміністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III,IV групи рухової активності-2 рази	17	0	17	17	0	17
16	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг.фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8626,46	244,8	8871,26	9225	261,55	9486,55

17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел. осіб, які потребують соц. обслуговування(надання соц. послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8626,46	244,8	8871,26	9225	261,55	9486,55	
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел. осіб, які потребують соц. обслуговування(надання соц. послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	8626,46	244,8	8871,26	9225	261,55	9486,55	
19	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахункові дані (450000,00грн/3од)	0	0	0	0	0	0	
якості										
20	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	
21	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	
22	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (450000,00грн/450000,00 x 100)	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	19 046 743	731 726	20 812 421	674 500	25 303 290	700 700	26 433 724	733 000	28 284 084	784 310
посадовий оклад	16 569 142	731 726	18 671 386	674 500	22 249 667	700 700	23 198 148	733 000	24 822 018	784 310
доплати	2 477 601	0	2 141 035	0	3 053 623	0	3 235 576	0	3 462 066	0
Премії	2 805 920	0	1 434 871	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 167 240	0	0	0	1 594 882	0	1 704 454	0	1 823 766	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 167 240	0	0	0	1 594 882	0	1 704 454	0	1 823 766	0
УСЬОГО	23 019 903	731 726	22 247 292	674 500	26 898 172	700 700	28 138 178	733 000	30 107 850	784 310
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	27	0	0	0	30,5	0	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
3	060 - Інші працівники	180,5	0	0	0	220	0	0	0	220	0	220	0	220	0

4	070 - Робітники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	200 - Середній медичний персонал	2,5	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
6	210 - Молодший медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
7	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
8	УСЬОГО штатних одиниць	216	0	0	0	259	0	0	0	259	0	259	0	259	0
9	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаганського району на 2023-2025 роки (рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 194)	Рішення XIV сесії VIII скликання Сакагаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2022 року	0	0	0	519 507	0	519 507	0	0	0
2	"Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаганського району на 2020-2022 роки" зі змінами	Рішення виконкому Сакагаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року	76 699	0	76 699	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			76 699	0	76 699	519 507	0	519 507	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаганського району на 2023-2025 роки (рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 194)	Рішення XIV сесії VIII скликання Сакагаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2022 року	0	0	0	0	0	0
2	"Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаганського району на 2020-2022 роки" зі змінами	Рішення виконкому Сакагаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У своїй роботі територіальний центр керується постановою КМУ від 29. 12. 2009 р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" та типовим положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). До складу територіального центру входять 4 відділення соціальної допомоги вдома, 1 відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, та відділення денного перебування. У КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі Криворізької міської ради обслуговувались у 2022 році 3 668 громадян, у 2023 році планується 4000 громадян. У 2024 році планується обслужити 4200 громадян. Установою надаються послуги: приготування їжі, закупівля продуктів харчування, годування (ліжково-хворих), прання білизни, прасування білизни, прибирання житла, (косметичне, вологе, генеральне), допомога на присадібній ділянці, ремонт житлових приміщень, консервування овочів та фруктів, ремонту одягу, послуги перукаря, супроводження підопічних до поліклініки. Територіальним центром надано послуги за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю, а також громадянам які перебувають у складних життєвих обставинах. У 2022 році надано 600305 послуг. У 2023 році планується надати 585400 послуг, у 2024 році - 585600 послуг, у 2025 році - 586000 послуг, у 2026 році - 586000 послуг. У територіальному центрі функціонує відділення денного перебування на 30 ліжко-місць, у даному відділенні передбачено 2 разове харчування, організація дозвілля, ароматерапія, лікувальна фізкультура, термін перебування у цьому відділенні до 3 місяців. За 2022 рік по загальному фонду бюджету видатки склали 29 516 448 грн, на 2023 рік по загальному фонду бюджету заплановано 29 831 583 грн, на 2024 рік - 34 594 980 грн, у 2025 році - 36231141 грн, у 2026 році - 38745115 грн. Розрахунки здійснено з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.

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	23 019 962	23 019 903	0	0	0	0	0	23 019 903
2120	Нарахування на оплату праці	5 107 622	5 106 114	0	0	0	0	0	5 106 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 569	242 441	0	21 065	21 065	0	0	263 506
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 500	25 407	0	0	0	0	0	25 407
2230	Продукти харчування	247 200	246 718	0	0	0	0	0	246 718
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 338	147 824	0	200 266	200 266	0	0	348 090
2271	Оплата тепlopостачання	327 962	325 948	0	0	0	0	0	325 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 363	50 814	0	0	0	0	0	50 814
2273	Оплата електроенергії	248 518	217 067	0	0	0	0	0	217 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 491	132 796	0	0	0	0	0	132 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 416	1 416	0	0	0	0	0	1 416
УСЬОГО		29 792 942	29 516 448	0	221 331	221 331	0	0	29 737 779

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 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	22 247 292	0	0	0	22 247 292	26 898 172	0	0	0	0	26 898 172
2120	Нарахування на оплату праці	4 938 624	0	0	0	4 938 624	5 967 428	0	0	0	0	5 967 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 711	21 065	21 065	0	425 646	419 400	0	0	0	0	419 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000
2230	Продукти харчування	386 000	0	0	0	386 000	382 470	0	0	0	0	382 470

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	876 979	200 266	200 266	0	676 713	256 710	0	0	0	256 710
2271	Оплата тепlopостачання	447 963	0	0	0	447 963	368 395	0	0	0	368 395
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 882	0	0	0	50 882	38 115	0	0	0	38 115
2273	Оплата електроенергії	294 906	0	0	0	294 906	205 946	0	0	0	205 946
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	115 226	0	0	0	115 226	29 544	0	0	0	29 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	29 831 583	221 331	221 331	0	29 610 252	34 594 980	0	0	0	34 594 980

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
2111	Заробітна плата	23 019 962	23 019 903	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 107 622	5 106 114	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 569	242 441	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 500	25 407	0	0	0		
2230	Продукти харчування	247 200	246 718	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 338	147 824	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	327 962	325 948	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	66 363	50 814	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	248 518	217 067	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	136 491	132 796	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 416	1 416	0	0	0		
	УСЬОГО	29 792 941	29 516 448	0	0	0		

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

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.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги населенню у вигляді: допомоги у самообслуговуванні, веденні домашнього господарства, забезпеченні супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку, тощо), надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звернення платежів, заміна книжок), психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності), тощо. У 2022 році по спеціальному фонду (власні надходження) надійшли кошти у сумі 4238,3 тис. грн, у тому числі від плати за послуги, які надаються територіальним центром згідно статутної діяльності - 1426,4 тис. грн, кошти, 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб. Також надійшли кошти (власні надходження) від благодійних внесків, грантів та дарунків - 2811,9 тис. грн. Залишок на початок 2023 року склав - 17,9 тис. грн. Кошти (власні надходження) спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам, які знаходяться на обслуговуванні. У 2023 році очікується отримати 950 тис. грн власних надходжень. У 2024 рік планується - 980 тис. грн, у 2025 році - 1028,2 тис. грн, у 2026 році - 1098,5 тис. грн.

Начальник управління

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Пономаренко Г. А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)