

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(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)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

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

0457860600

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення у 2025-2027 роках.

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 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-XII зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 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 чисельності 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 Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2329 "Про затвердження Положень про Комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Покровському районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Металургійному районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №1 в Інгулецькому районі», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) №2 в Інгулецькому районі» Криворізької 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	30 093 944	X	X	30 093 944	33 332 694	X	X	33 332 694	34 070 640	X	X	34 070 640
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 189 254	0	1 189 254	X	980 000	0	980 000	X	980 000	0	980 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	988 614	0	988 614	X	980 000	0	980 000	X	980 000	0	980 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	200 640	0	200 640	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 000	28 000	28 000	X	270 000	270 000	270 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 000	28 000	28 000	X	270 000	270 000	270 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	30 093 944	1 217 254	28 000	31 311 198	33 332 694	1 250 000	270 000	34 582 694	34 070 640	980 000	0	35 050 640

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	35 759 962	X	X	35 759 962	35 925 631	X	X	35 925 631
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	980 000	0	980 000	X	980 000	0	980 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	980 000	0	980 000	X	980 000	0	980 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 759 962	980 000	0	36 739 962	35 925 631	980 000	0	36 905 631

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	22 500 482	696 302	0	23 196 784	25 593 911	700 700	0	26 294 611	26 037 726	700 700	0	26 738 426
2120	Нарахування на оплату праці	4 975 835	152 411	0	5 128 246	5 674 120	154 154	0	5 828 274	5 781 100	154 154	0	5 935 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 389	225 735	0	808 124	442 100	20 475	0	462 575	432 002	30 017	0	462 019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 923	0	0	26 923	27 000	0	0	27 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	386 000	22 746	0	408 746	382 470	0	0	382 470	418 836	0	0	418 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 997	14 564	0	1 156 561	559 283	15 600	0	574 883	533 062	15 600	0	548 662
2250	Видатки на відрядження	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	235 438	48 583	0	284 021	280 949	65 470	0	346 419	352 500	47 408	0	399 908
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 121	5 288	0	37 409	38 115	5 488	0	43 603	57 737	7 750	0	65 487
2273	Оплата електроенергії	187 695	23 325	0	211 020	270 701	18 113	0	288 814	361 873	24 371	0	386 244
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 064	0	0	25 064	61 245	0	0	61 245	70 804	0	0	70 804
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 000	28 000	28 000	0	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 093 944	1 217 254	28 000	31 311 198	33 332 694	1 250 000	270 000	34 582 694	34 070 640	980 000	0	35 050 640

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 2026 - 2027 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	27 216 641	700 700	0	27 917 341	27 216 641	700 700	0	27 917 341
2120	Нарахування на оплату праці	6 040 461	154 154	0	6 194 615	6 040 461	154 154	0	6 194 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 930	30 017	0	506 947	505 069	30 017	0	535 086
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 600	0	0	27 600	29 228	0	0	29 228
2230	Продукти харчування	462 395	0	0	462 395	489 676	0	0	489 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 500	15 600	0	604 100	623 222	15 600	0	638 822
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	396 210	0	0	396 210	427 114	0	0	427 114
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 896	47 408	0	112 304	69 958	47 408	0	117 366
2273	Оплата електроенергії	406 745	7 750	0	414 495	438 471	7 750	0	446 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 584	24 371	0	103 955	85 791	24 371	0	110 162
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 759 962	980 000	0	36 739 962	35 925 631	980 000	0	36 905 631

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі дизельного генератора для "Пункту Незламності")	0	0	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0

2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі терміналу "Starlink" для забезпечення найпростішого укриття установи безперебійним та надійним зв'язком на випадок блек-ауту)	0	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	29 872 613	1 189 254	0	31 061 867	33 235 894	980 000	0	34 215 894	34 070 640	980 000	0	35 050 640
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	221 331	0	0	221 331	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	0	0	0	0	96 800	0	0	96 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 093 944	1 217 254	28 000	31 311 198	33 332 694	1 250 000	270 000	34 582 694	34 070 640	980 000	0	35 050 640

2) витрати за напрямками 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 проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі дизельного генератора для "Пункту Незламності")	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання предметів довгострокового користування, у тому числі терміналу "Starlink" для забезпечення найпростішого укриття установи безперебійним та надійним зв'язком на випадок блек-ауту)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення видатків на забезпечення діяльності КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	35 759 962	980 000	0	36739962	35 925 631	980000	0	36905631
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, яка виникла станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 759 962	980 000	0	36739962	35 925 631	980000	0	36905631

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 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
	затрат											
1	кількість установ	од.	Звітність установ, мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2	кількість відділень	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	кількість штатних одиниць персоналу,у тому числі	од.	Рішення виконавчого комітету Сакаганської районної у місті ради від 15.12.2022 № 335 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакаганському районі" КМР, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2023 рік	206,5	0	206,5	259	0	259	259	0	259
4	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення виконавчого комітету Сакаганської районної у місті ради від 15.12.2022 № 335 "Про затвердження структури, загальної чисельності КУ "Територіальний центр СО (НСП) у Сакаганському районі" КМР, звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2023 рік	187,5	0	187,5	239	0	239	239	0	239
5	Обсяг видатків для придбання дизельного генератора в "Пункт Незламності" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 30.10.2024 року № 353 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600) зі змінами».	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність: Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)	221331	0	221331	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на улаштування безпечного місця для дизельного генератора	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 30.10.2024 року № 353 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600) зі змінами».	0	0	0	96800	0	96800	0	0	0
8	Обсяг видатків для придбання терміналу "Starlink" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Сакаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 29.11.2023 №284 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 180 "Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)" зі змінами"	0	28000	28000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
9	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)"	3317	0	3317	3350	0	3350	3320	0	3320

10	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)"	128	0	128	165	0	165	140	0	140
11	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)"	3317	0	3317	3350	0	3350	3320	0	3320
12	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)"	3317	0	3317	3350	0	3350	3320	0	3320
13	чоловіків	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	656	0	656	745	0	745	700	0	700
14	жінок	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	2661	0	2661	2605	0	2605	2620	0	2620
15	Кількість одиниць обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
16	Кількість улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
17	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, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III, IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), періодично (2 рази на тиждень), V група рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	16	0	16	14	0	14	14	0	14
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисельність осіб, які потребують соц. обслуговування (надання соц. послуг), у тому числі з V групою рухової активності)	9006	367	9373	9921	293	10214	10262	295	10557

19	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)	9006	367	9373	9921	293	10214	10262	295	10557
20	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)	9006	367	9373	9921	293	10214	10262	295	10557
21	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахункові дані (вартість грн/1од)	0	28000	28000	0	270000	270000	0	0	0
22	Середні витрати на улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	грн.	Розрахункові дані (вартість грн/1од)	0	0	0	96800	0	96800	0	0	0
	якості											
23	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0
25	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (270000,00грн/270000,00 x 100)	0	0	0	0	100	100	0	0	0
26	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання терміналу "Starlink" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (28000,00грн/28000,00 x 100)	0	100	100	0	0	0	0	0	0
27	Рівень забезпеченості по плану до потреби на улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	відс.	Розрахунково (96800 грн/96800 грн x 100)	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

2	кількість відділень	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	кількість штатних одиниць персоналу,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	259	0	259	259	0	259
4	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	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	239	0	239	239	0	239
5	Обсяг видатків для придбання дизельного генератора в "Пункт Незламності" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 30.10.2024 року № 353 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600) зі змінами».	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Річна звітність: Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункта Незламності"	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 30.10.2024 року № 353 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600) зі змінами».	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків для придбання терміналу "Starlink" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	грн/рік	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2023 №284 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 180 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)" зі змінами"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
9	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)"	3320	0	3320	3320	0	3320

10	осіб з V групою рухової активності	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	140	0	140	140	0	140
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3320	0	3320	3320	0	3320
12	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, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	3320	0	3320	3320	0	3320
13	чоловіків	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	700	0	700	700	0	700
14	жінок	осіб	Ф12 Соц. "Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)"	2620	0	2620	2620	0	2620
15	Кількість одиниць обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
16	Кількість улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
17	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, самотніми непрацездатним громадянам та інвалідам(адміністративні дані)". Соціальна послуга може надаватись постійно (III,IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), періодично (2 рази на тиждень), V група рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	14	0	14	14	0	14
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані (сума заг.фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисельність осіб, які потребують соц.обслуговування (надання соц.послуг), у тому числі з 5 групою рухової активності)	10771	295	11066	10821	295	11116

19	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)/(числ.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	10771	295	11066	10821	295	11116
----	--	---------	--	-------	-----	-------	-------	-----	-------

20	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)/(числ.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг),у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	10771	295	11066	10821	295	11116
21	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахункові дані (вартість грн/1од)	0	0	0	0	0	0
22	Середні витрати на улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	грн.	Розрахункові дані (вартість грн/1од)	0	0	0	0	0	0
	якості								
23	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
24	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
25	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання дизельних генераторів для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (270000,00грн/270000,00 x 100)	0	0	0	0	0	0
26	Рівень забезпеченості по плану до потреби придбання терміналу "Starlink" для КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі" КМР	відс.	Розрахунково (28000,00грн/28000,00 x 100)	0	0	0	0	0	0
27	Рівень забезпеченості по плану до потреби на улаштування безпечного місця установки та подальшої експлуатації резервного джерела живлення для "Пункту Незламності"	відс.	Розрахунково (96800 грн/96800 грн x 100)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
посадовий оклад	13 760 591	696 302	17 557 022	700 700	17 489 891	700 700	18 315 492	700 700	18 315 492	700 700
доплати	680 533	0	1 170 891	0	1 605 244	0	1 605 243	0	1 605 243	0
надбавка	4 284 178	0	5 348 409	0	5 426 708	0	5 711 223	0	5 711 223	0
премії	2 597 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 178 067	0	1 517 589	0	1 515 883	0	1 584 683	0	1 584 683	0
УСЬОГО	22 500 482	696 302	25 593 911	700 700	26 037 726	700 700	27 216 641	700 700	27 216 641	700 700
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Спеціалісти	30,5	26	0	0	30,5	26	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
2	Інші	222	174	0	0	222	172	0	0	222	0	222	0	222	0
3	Середній медичний персонал	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	Молодший медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	259	206,5	0	0	259	204,5	0	0	259	0	259	0	259	0
7	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
			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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 2023 році 3 317 громадян, у 2024 році заплановано 3350 громадян. У 2025 році планується обслужити 3320 громадян. Установою надаються послуги: приготування їжі, закупівля продуктів харчування, годування (ліжково-хворих), прання білизни, прасування білизни, прибирання житла (косметичне, вологе, генеральне), допомога на присадибній 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 2023 році надано 531597 послуг. У 2024 році планується надати 585400 послуг, у 2025 році - 585600 послуг, у 2026 році - 586000 послуг, у 2027 році - 586000 послуг. У територіальному центрі функціонує відділення денного перебування на 30 ліжко-мість, у даному відділенні передбачено 2 разове харчування, організація дозвілля, аромотерапія, лікувальна фізкультура, термін перебування у цьому відділенні до 3 місяців. За 2023 рік по загальному фонду бюджету видатки склали 30 093 944 грн, на 2024 рік по загальному фонду бюджету заплановано 33 332 694 грн, на 2025 рік - 34 070 640 грн, у 2026 році - 35 759 962 грн, у 2027 році - 35 925 631 грн. Розрахунки здійснено з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.

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	22 500 482	22 500 482	0	0	0	0	0	22 500 482
2120	Нарахування на оплату праці	4 975 845	4 975 835	0	0	0	0	0	4 975 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 389	582 389	21 065	0	-21 065	21 065	0	582 389
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 923	26 923	0	0	0	0	0	26 923
2230	Продукти харчування	386 000	386 000	0	0	0	0	0	386 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 997	1 141 997	200 265	0	-200 265	200 265	0	1 141 997
2271	Оплата теплопостачання	235 477	235 438	0	0	0	0	0	235 438
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 121	32 121	0	0	0	0	0	32 121
2273	Оплата електроенергії	187 695	187 695	0	0	0	0	0	187 695
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 065	25 064	0	0	0	0	0	25 064
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		30 093 994	30 093 944	221 330	0	-221 330	221 330	0	30 093 944

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 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	25 593 911	0	0	0	25 593 911	26 037 726	0	0	0	26 037 726
2120	Нарахування на оплату праці	5 674 120	0	0	0	5 674 120	5 781 100	0	0	0	5 781 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442 100	0	0	0	442 100	432 002	0	0	0	432 002
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 000	0	0	0	27 000	25 000	0	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	382 470	0	0	0	382 470	418 836	0	0	0	418 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 283	0	0	0	559 283	533 062	0	0	0	533 062
2271	Оплата теплопостачання	280 949	0	0	0	280 949	352 500	0	0	0	352 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 115	0	0	0	38 115	57 737	0	0	0	57 737
2273	Оплата електроенергії	270 701	0	0	0	270 701	361 873	0	0	0	361 873
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 245	0	0	0	61 245	70 804	0	0	0	70 804
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО		33 332 694	0	0	0	33 332 694	34 070 640	0	0	0	34 070 640

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 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 500 482	22 500 482	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 975 845	4 975 835	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 389	582 389	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 923	26 923	0	0	0		
2230	Продукти харчування	386 000	386 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 997	1 141 997	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	235 477	235 438	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 121	32 121	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	187 695	187 695	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 065	25 064	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	30 093 994	30 093 944	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 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.

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, звірення платежів, заміна книжок), психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності), тощо. У 2023 році по спеціальному фонду (власні надходження) надійшли кошти у сумі 1189,3 тис. грн, у тому числі від плати за послуги, які надаються територіальним центром згідно статутної діяльності - 988,6 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 - 200,6 тис. грн. Залишок на початок 2024 року склав - 44,7 тис. грн. Кошти (власні надходження) спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам, які знаходяться на обслуговуванні. У 2024 році очікується отримати 980,0 тис. грн власних надходжень. У 2025 рік планується - 980 тис. грн, у 2026 році - 980,0тис. грн, у 2027 році - 980,0 тис. грн.

Начальник управління

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Пономаренко Г. А.

(ініціали та прізвище)