

До додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(додати четвертий пункт з розділу I)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057	1656810000
	(найменування і короткий опис розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	3104	1020
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення діяльності установ та надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),

Закон України "Про соціальні послуги від 17.01.2019 року зі змінами,

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

Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298 зі змінами,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 року №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

Наказ Міністерства Фінансів України №1 від 02.01.2019 року "Про запровадження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" та методичні рекомендації щодо його запровадження.

Лист фінансового управління №523/01-08 від 07.11.2025 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
N	УСЬОГО, у тому числі:	20 622 491	22 251 164	25 421 700	26 929 000	28 593 880
	загальний фонд, у тому числі:	17 697 115	20 451 164	23 421 700	24 829 000	26 492 880
	міжбюджетний трансферт	2 422 605	2 774 900	3 056 400	3 389 700	3 591 480
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0	33 000	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 422 605	2 741 900	3 056 400	3 389 700	3 591 480
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 925 376	1 800 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 925 376	1 800 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 423 181	1 800 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 491 805	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	10 390	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Платні соціальні послуги надаються Територіальним центром соціального обслуговування відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 року №2671-VII, класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2022 року №429, Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №428, Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №429, Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг, затвердженого наказом Мінісоцполітики України від 16.06.2020 року №419, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318, Переліку платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року №596 "Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг", затверджених наказом №1186 від 07.12.2015 року.

Надходження спеціального фонду Територіального центру складаються з надходжень 75% пенсії пенсіонерів, які перебувають на утриманні у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, диференційованої плати та платних послуг непрацездатними громадянами, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, та відділенням грошової та натуральної допомоги (послуги швачки, перукаря, взуттєвика, послуги робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків).

Згідно діючого законодавства, кошти 75% пенсії пенсіонерів використовуються на придбання продуктів харчування, одягу, взуття для підопічних відділення стаціонарного догляду, придбання твердого та м'якого інвентарю, засобів особистої гігієни, медикаментів для підопічних відділення стаціонарного догляду, матеріалів, пов'язаних з поліпшенням умов перебування підопічних.

Кошти від надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та виручка відділення організації надання грошової та натуральної допомоги використовуються для покращення матеріально-технічної бази відділення (закупка фурнітури для надання платних послуг, канцелярських та господарських товарів, спецодягу, спецвзуття, велосипедів та інших матеріальних активів тощо), на оплату праці соціальних робітників, які надають платні послуги підопічним відділення, на оплату праці перукаря, швачки, та взуттєвика, які надають платні послуги, на оплату комунальних послуг, які включені в тариф платних послуг. У 2024 році за рахунок власних надходжень спеціального фонду забезпечено утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та покращення матеріально-технічної бази відділень територіального центру. У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується досягти запланованих результатів роботи та покращення матеріально-технічної бази відділень територіального

центру.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Називування	2024 рік (план)	2025 рік (атверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	13 996 115	16 067 750	18 681 300	19 599 500	20 984 500
	загальний фонд	13 635 817	15 623 750	18 138 500	19 106 700	20 491 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	360 298	444 000	542 800	492 800	492 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Парахування на оплату праці, у тому числі:	3 002 631	3 393 840	3 893 000	4 126 100	4 423 200
	загальний фонд	2 925 580	3 296 240	3 784 600	4 017 700	4 314 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	77 051	97 600	108 400	108 400	108 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 191 978	613 679	513 170	570 300	564 380
	загальний фонд	341 900	460 179	342 770	399 900	393 980
	спеціальний фонд, у тому числі:	850 078	153 500	170 400	170 400	170 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	171 443	260 000	280 000	280 000	280 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	171 443	260 000	280 000	280 000	280 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	802 785	911 200	1 020 000	1 190 000	1 200 000
	загальний фонд	97 941	160 000	120 000	190 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	704 844	811 200	900 000	1 000 000	1 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	233 335	256 125	296 530	328 500	337 000
	загальний фонд	219 135	246 125	271 530	303 500	312 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 200	10 000	25 000	25 000	25 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Витатки на відрядження, у тому числі:	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	загальний фонд	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	41 708	44 970	59 000	57 800	62 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	39 208	42 470	55 500	54 300	58 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 400	2 500	3 500	3 500	3 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:	120 087	186 700	206 500	218 670	234 880
	загальний фонд	114 025	180 200	199 000	211 170	227 380
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 062	6 500	7 500	7 500	7 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газа, у тому числі:	318 000	395 500	441 800	472 050	476 920
	загальний фонд	304 000	381 500	430 400	460 650	465 520
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 000	14 000	11 400	11 400	11 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:	11 017	106 400	15 400	71 080	16 000
	загальний фонд	10 217	105 700	14 400	70 080	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	800	700	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	9 577	12 000	12 000	12 000
	загальний фонд	0	9 577	12 000	12 000	12 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 122	2 423	0	0	0
	загальний фонд	3 122	2 423	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Приблизня обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	724 270	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	724 270	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	20 622 491	22 251 164	25 421 700	26 929 000	28 593 880
	загальний фонд	17 697 115	20 451 164	23 421 700	24 829 000	26 493 880
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 925 376	1 800 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ	од.	Витяг з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	69,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту								
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2017,00	348,00	2365,00	2100,00	400,00	2500,00
	кількість людей у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	24,00	1,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2017,00	348,00	2365,00	2100,00	400,00	2500,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	472,00	84,00	556,00	610,00	80,00	690,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1545,00	264,00	1809,00	1490,00	320,00	1810,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2017,00	348,00	2365,00	2100,00	400,00	2500,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	472,00	84,00	556,00	610,00	80,00	690,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1545,00	264,00	1809,00	1490,00	320,00	1810,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	18,00	6,00	24,00	19,00	6,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	10,00	3,00	13,00	7,00	3,00	10,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	8,00	3,00	11,00	12,00	3,00	15,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I та II ступеня в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	7,00	3,00	10,00	9,00	2,00	11,00
	чоловіків	осіб	особові справи	2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	5,00
	жінок	осіб	особові справи	5,00	2,00	7,00	5,00	1,00	6,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	осіб	розрахунок	304,00	52,00	356,00	317,00	60,00	377,00
	фахівця	осіб	розрахунок	264,00	46,00	310,00	274,00	52,00	326,00
	робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1449,00	250,00	1699,00	1509,00	288,00	1797,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахунок	7670,00	1609,00	9279,00	8587,00	1131,00	9718,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	100454,00	36363,00	136817,00	103295,00	54080,00	157375,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	в %	розрахунок	100,00	6,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8... Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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.	Витрати ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50
	у тому числі професіоналів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	фахівців	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	робітників, що надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту											
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт 12-соц	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	460,00	110,00	570,00	460,00	110,00	570,00	460,00	110,00	570,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1585,00	240,00	1825,00	1585,00	240,00	1825,00	1585,00	240,00	1825,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	осіб	звіт 12-соц	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00	2045,00	350,00	2395,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	460,00	110,00	570,00	460,00	110,00	570,00	460,00	110,00	570,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	1585,00	240,00	1825,00	1585,00	240,00	1825,00	1585,00	240,00	1825,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	звіт 12-соц	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00	19,00	6,00	25,00
	чоловіків	осіб	звіт 12-соц	7,00	3,00	10,00	7,00	3,00	10,00	7,00	3,00	10,00
	жінок	осіб	звіт 12-соц	12,00	3,00	15,00	12,00	3,00	15,00	12,00	3,00	15,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	особові справи	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00
	чоловіків	осіб	особові справи	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
	жінок	осіб	особові справи	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю медсестри	осіб	розрахунок	308,00	53,00	361,00	308,00	53,00	361,00	308,00	53,00	361,00

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

10.1. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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								

10.2. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році діяльність Територіального центру надання соціальних послуг була спрямована на забезпечення соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, самотніх незабезпечених громадян та інших соціально вразливих категорій населення. Упродовж 2024 року соціальні послуги отримали 2365 осіб. Завдяки ефективному використанню бюджетних коштів забезпечено належний рівень якості обслуговування, запобігнуто виникнення заборгованості з виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг, створено умови для безперервного функціонування усіх відділень. У 2025 році планується збереження досягнутих обсягів надання соціальних послуг та підвищення їх якості шляхом оптимізації організації праці, впровадження елементів цифровізації обліку отримувачів послуг та посилення адресності соціальної підтримки. Очікувані результати: надання соціальних послуг орієнтовано понад 2365 особам, забезпечення стабільної роботи установи та підвищення рівня задоволеності отримувачів послуг, покращення матеріально-технічної бази, у тому числі оновлення обладнання та автотранспорту, підвищення професійного рівня соціальних працівників через участь у навчаннях та тренінгах. Реалізація запланованих заходів сприятиме підвищенню доступності соціальних послуг та соціального захисту найвразливіших верств населення громади. Необхідність передбачення витратків у середньостроковому періоді обумовлена потребою у забезпеченні стабільного фінансування діяльності Територіального центру з метою безперервного надання соціальних послуг населенню, зростанням вартості енергоносіїв, комунальних послуг, пально-мастильних матеріалів та товарів, необхідних для обслуговування громадян, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та необхідністю коригування фонду оплати праці соціальних працівників, планами щодо розвитку матеріально-технічної бази. Передбачення відповідних витратків на 2026–2028 роки дасть змогу

забезпечити стабільне функціонування установи, підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів і зберегти позитивну динаміку охоплення населення соціальними послугами.

12.2. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду Територіального центру складаються з надходжень 75% пенсій пенсіонерів, які перебувають на утриманні у відділенні спеціального догляду для постійного або тимчасового проживання, диференційовані плати та платні послуги неспряцеваним громадянам, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, та відділенням грошової та натуральної допомоги (послуги швачки, перукаря, взуттєвика, послуги робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків).

Згідно діючого законодавства, кошти в розмірі 75% пенсій пенсіонерів використовуються на придбання продуктів харчування, одягу, взуття для підопічних відділення стаціонарного догляду, придбання твердого та м'якого інвентарю, засоби гігієни, медикаментів для підопічних відділення стаціонарного догляду, матеріалів, пов'язаних з поліпшенням умов перебування підопічних.

Кошти від надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та виручка відділення організації надання грошової та натуральної допомоги використовуються для покращення матеріально-технічної бази відділення (закупівля фурнітури для надання платних послуг, канцелярських товарів, спеодягу, спецвзуття, велосипедів та інших матеріальних активів тощо), на оплату праці соціальних робітників, які надають платні послуги підопічним відділення, на оплату праці перукаря, швачки та взуттєвика, які надають платні послуги, на оплату комунальних послуг, які включені в тариф платних послуг. У 2024 році за рахунок власних надходжень спеціального фонду забезпечено утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та покращення матеріально-технічної бази відділень територіального центру. У 2025 році передбачається подальше ефективне використання коштів спеціального фонду з метою підвищення якості соціальних послуг та змінення ресурсного потенціалу установи. Очікується збільшення обсягів надходжень за рахунок розширення переліку соціальних послуг, що можуть надаватися на платній основі відповідно до чинного законодавства, оновлення матеріально-технічної бази, покращення умов праці персоналу, у тому числі забезпечення спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. Реалізація зазначених заходів сприятиме створенню безпечних та комфортних умов для отримувачів соціальних послуг, ефективнішому використанню бюджетних коштів і зростанню рівня соціальної підтримки жителів громади.

Начальник управління

Маргарита БОЙКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ