

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		22761432 (код за ЄДРПОУ)	
2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)		081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)		35440861 (код за ЄДРПОУ)	
3.		інвалідність		212021000000 (код бюджету)	
0813104		3104		1020	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного вдома, догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці соціального захисту на 2020-2022 роки.
- 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. Бюджетний кодекс; Закон про державний бюджет України на 2020 рік; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005; Кодекс законів про працю; Національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі; Положення про територіальний центр. Закон України "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування", від 29.12.2009 № 1417; Державні соціальні стандарти надання соціальних послуг; Положення про умови та порядок надання платних послуг; Постанова КМУ № 1184 від 19.12.12; Постанова №440 від 22.05.2019 р. "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ №35 "Про затвердження методики належності бюджетних програм до сфери інформатизації"; Наказ МФУ №59 від 13.03.1998 р.; Наказ №308/519 від 02.10.2005р.; наказ Мінісоцполітики № 526 від 18.05.2015; Наказ Мінісоцполітики №342 від 30.03.2015р.; Наказ Мінісоцполітики №1873 від 14.12.2018р.; Колективний договір на 2017-2019 роки від 17.02.2017; штатний розпис; накази установи; розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3809119	X	X	3809119	4265733	X	X	4265733	5059542	X	X	5059542
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	238704	-	238704	X	245000	-	245000	X	290000	-	290000
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) Благодійні внески, гранти та дарунки	X	70367	-	70367	X	65097	-	65097	X	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3809119	309071	-	4118190	4265733	310097	-	4575830	5059542	290000	5349542

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	5261924	X	-	5261924	5540806	X	-	5540806
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	301600	-	301600	X	317585	-	317585
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	5261924	301600	-	5563524	5540806	317585	-	5858391

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3019581	111763	-	3131344	3368081	146034	-	3514115	4050195	188212	-	4238407
2120	Нарахування на заробітну плату	663164	24588	-	687752	747714	32127	-	779841	870792	41407	-	912199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19470	88546	-	108016	22319	51136	-	73455	22302	22302	-	44621
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2198	493	-	2691	2975	527	-	3502	2975	807	-	3782
2230	Продукти харчування		39842	-	39842		42213	-	42213			-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22082	29310	-	51392	20168	12723	-	32891	20168	18901	-	39069
2250	Витрати на відрядження	34056	11024	-	45080	37800	21016	-	58816	38000	13400	-	51400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2004	323	-	2327	2364	486	-	2850	2769	525	-	3294
2273	Оплата електроенергії	15600	1977	-	17577	16091	2242	-	18333	19807	2546	-	22353
2274	Оплата природного газу	30964	1204	-	32168	46296	1493	-	47789	30270	900	-	31170
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	-	0	1925	0	-	1925	2247	0	-	2247
2800	Інші поточні витрати	0	1	-	1	0	100	-	100	0	1000	-	1000
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
	УСЬОГО	3809119	309071	0	4118190	4265733	310097	0	4575830	5059542	290000	0	5349542

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	4212203	195741	-	4407944	4435450	206115	-	4641565
2120	Нарахування на заробітну плату	905624	43063	-	948687	953622	45345	-	998967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23212	23194	-	46406	24442	24423	-	48865
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3094	839	-	3933	3258	884	-	4142
2230	Продукти харчування			-	0			-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20975	19657	-	40632	22087	20699	-	42786
2250	Видатки на відрядження	39520	13936	-	53456	41614	14675	-	56289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2880	546	-	3426	3032	575	-	3607
2273	Оплата електроенергії	20599	2648	-	23247	21691	2788	-	24479
2274	Оплата природного газу	31481	936	-	32417	33149	986	-	34135
2275	Оплата інших енергоносіїв	2336	0	-	2336	2461	0	-	2461
2800	Інші поточні видатки	0	1040	-	1040	0	1095	-	1095
	УСЬОГО	5261924	301600	0	5563524	5540806	317585	0	5858391

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

1.2	кількість відділень	од	форма 12-соц	3	-	3	3	3	3	3	3	3
1.3	кількість імпітативних одиниць персоналу	од	штатний розпис	52	5	57	52,25	57,25	5	5	5	57,25
1.3.1	у тому числі професіоналів, фахівців, та робітників, які надають послуги	од	штатний розпис	38,75	5	43,75	38,75	43,75	5	5	5	44,75
2	продукту											
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	935	1666	2601	772	3079	2307	795	2353	3148
2.1.1	у тому числі з V групи рухової активності	осіб	форма 12-соц	48	88	136	46	120	74	47	75	122
2.2	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	782	1645	2427	762	2900	2138	785	2181	2966
2.3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них	осіб	форма 12-соц	935	1666	2601	772	3079	2307	795	2353	3148
2.3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	259	278	537	148	687	539	152	550	702
2.3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	676	1388	2064	624	2392	1768	643	1803	2446
2.4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них			782	1645	2427	762	2900	2138	785	2181	2966
2.4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	438	180	618	144	643	499	148	509	657
2.4.2	жінок	осіб	форма 12-соц	344	1465	1809	618	2257	1639	637	1672	2309
3	ефективності											
3.1	чисельність обслуговуваних на 1 імпітату одиниці професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	20,2	329	55,5	19,7	66,3	427,6	19,7	436,2	66,3
3.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн	розрахунок	4871	187,89	1696,82	5598,07	1577,87	145,04	6445,28	132,97	1803,62
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн	розрахунок	2635,34	520,32	2019,31	6171,49	1482,58	129,47	7596,91	126,61	1809,42
3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн	розрахунок	7717,56	147,04	1586,65	5464,46	1605,02	149,78	1765,06	38,54	514,85
4	якості											
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	83,6	98,7	93,3	98,7	94,2	92,7	98,7	92,7	94,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1.1	кількість установ	од	положення про тер. центр	1	-	1	1	-	1
1.2	кількість відділень	од	форма 12-соц	3	-	3	3	-	3
1.3	кількість імпітативних одиниць персоналу	од	штатний розпис	52,25	5	57,25	52,25	5	57,25
1.3.1	у тому числі професіоналів, фахівців, та робітників, які надають послуги	од	штатний розпис	39,75	5	44,75	39,75	5	44,75

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Лікарський персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середній медичний персонал	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
3	Спеціалісти (на медичні)	12,5	12,5	-	-	12,75	12,75	-	-	12,75	-	12,75	-	12,75	-
4	Інші	38	36,5	4,5	4,5	38	38	4,5	4,5	38	4,5	38	4,5	38	4,5
	УСЬОГО	52	50,5	5	5	52,25	52,25	5	5	52,25	5	52,25	5	52,25	5
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	4	4	X	X	4	4	X	4	X	4	X	4

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Основним завданням Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради є виявлення та обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

До складу установи входять такі структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома; відділення денного перебування, в т.ч. "Університет третього віку"; відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Міським бюджетом у 2018 році на утримання територіального центру виділено 3815697,00 грн., з яких використано 3809119,44 грн. На обслуговуванні знаходилось 2427 осіб у 2019 році на обслуговуванні знаходиться 2900 осіб. Відкрито нові факультети в "Університеті третього віку", що збільшило кількість відвідувачів. На утримання установи місцевий бюджет затвердив 4265733,00 грн. Працівники територіального центру вдосконалюють якість надаваних соціальних послуг.

У 2020-2022 роках передбачені кошти плануємо направити на утримання установи, удосконалення спец. меблів, техніки та засобів реабілітації; збільшити кількість обслуговуваних осіб; введення нових соціальних послуг та факультетів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код	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	3019583,00	3019581,00	-	-	-	-	-	3019581,00	
2120	Нарахування на заробітну плату	668720,00	663164,00	-	-	-	-	-	663164,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19470,00	19470,00	-	-	-	-	-	19470,00	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2200,00	2198,00	-	-	-	-	2198,00
2230	Продукти харчування			-	-	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22083,00	22082,00	-	-	-	-	22082,00
2250	Видатки на відрядження	34056,00	34056,00	-	-	-	-	34056,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2004,00	2004,00	-	-	-	-	2004,00
2273	Оплата електроенергії	15600,00	15600,00	-	-	-	-	15600,00
2274	Оплата природного газу	31981,00	30964,00	-	-	-	-	30964,00
	УСЬОГО	3815697,00	3809119,00	-	-	-	-	3809119,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	3368081,00	-	-	-	3368081,00	4050195,00	-	-	-	4050195,00
2120	Нарахування на заробітну плату	747714,00	-	-	-	747714,00	870792,00	-	-	-	870792,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22319,00	-	-	-	22319,00	22319,00	-	-	-	22319,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2975,00	-	-	-	2975,00	2975,00	-	-	-	2975,00
2230	Продукти харчування		-	-	-			-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20168,00	-	-	-	20168,00	20168,00	-	-	-	20168,00
2250	Видатки на відрядження	37800,00	-	-	-	37800,00	38000,00	-	-	-	38000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2364,00	-	-	-	2364,00	2769,00	-	-	-	2769,00
2273	Оплата електроенергії	16091,00	-	-	-	16091,00	19807,00	-	-	-	19807,00
2274	Оплата природного газу	46296,00	-	-	-	46296,00	30270,00	-	-	-	30270,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	1925,00	-	-	-	1925,00	2247,00	-	-	-	2247,00
	УСЬОГО	4265733,00	-	-	-	4265733,00	5059542,00	-	-	-	5059542,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3019583,00	3019581,00	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	668720,00	663164,00	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19470,00	19470,00	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2200,00	2198,00	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування			-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22083,00	22082,00	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	34056,00	34056,00	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2004,00	2004,00	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	15600,00	15600,00	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	31981,00	30964,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3815697,00	3809119,00	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради раціонально використовує кошти виділені місцевим бюджетом, сприяє недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги населенню у вигляді: соціальної допомоги вдома, манікюру, педикюру, масажу, перукарських послуг. Кошти надходять до спеціального фонду установи. У 2018 році надходження від платних послуг установою використано 238704 грн. від благодійних внесків - 70367 грн., кошти спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам які знаходяться на обслуговуванні.

Станом на 01.09.2019 планові призначення спеціального фонду складають 310097 грн. Ці кошти направлені на виплату заробітної плати та матеріальне заохочення працівникам установи, які надають послуги на платній основі, оснащення структурних підрозділів (у т.ч. "Університет третього віку") та на загальний розвиток установи.

На 2020 рік планується надходження коштів від платних послуг у розмірі 290000,00 грн. У 2020-2022 грн. плануємо відкрити нові послуги для підпічних територіального центру.

Керівник установи


(підпис)

Скрипченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Воронч Л.О.

(прізвище та ініціали)

