

5.2. Підстави та об'єкти надходжень спеціального фонду та об'єкти спеціального фонду та об'єкти спеціального фонду обслуговуються та виконуються виключно законами України. Підставою для формування спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути, зокрема, закон про Національний бюджет України та інші нормативно-правові акти. Спеціальний фонд Центру надання соціальних послуг Невської міської ради (Спал-Центр) складається з плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю та благодійних внесків, грантів та дарунків.

Центру свої діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою КМУ № 228 від 28.02.2002 року "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та надій плати соціальні послуги населенню з виділи: соціальної допомоги і відомої послуги з прання білизни, швейних послуг, перукарських послуг, косметичних та косметичних процедур та інших послуг.

Планується надходження коштів від платіння послуг у розмірі:
 на 2026 рік 4800000,00 грн
 на 2027 рік 5088000,00 грн
 на 2028 рік 5975050,00 грн

Використання коштів спеціального фонду відбувається відповідно до інструкцій кошторисів, планів асигнувань та інших документів, які регулюють бюджетний процес. Власні надходження використовуються з урахуванням частини дев'ятого статті 51 БКУ.

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатів бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (загрозимо)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплата палат	6830 729	7 023 060	8 990 806	9 530 248	11 191 763
X	загальний фонд	6639 375	6814 209	8 782 066	9 308 926	10 931 848
X	спеціальний фонд у тому числі	191 354	208 850	208 800	221 328	259 915
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Парування на огляд прани	1 487 719	1 545 600	1 977 940	2 096 574	2 462 093
X	загальний фонд	1 441 145	1 499 161	1 932 006	2 047 920	2 404 957
X	спеціальний фонд у тому числі	46 574	45 939	45 934	48 654	57 136
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, обладнання та ліквідація	3 935 205	1 833 341	577 100	611 726	718 735
X	загальний фонд	402 743	511 646	404 105	428 306	503 024
X	спеціальний фонд у тому числі	3 532 462	1 321 731	173 000	183 380	215 351
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Матеріали та верстки загальної інформації	-	5 000	5 000	5 300	6 224
X	загальний фонд	-	5 000	5 000	5 300	6 224
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата послуг органу контролю	380 576	229 900	191 200	205 852	241 740
X	загальний фонд	319 660	177 600	141 900	150 414	176 637
X	спеціальний фонд у тому числі	60 912	52 300	52 300	55 438	65 103
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Відплата податків	-	8 000	10 000	10 000	12 448
X	загальний фонд	-	8 000	10 000	10 000	12 448
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата капіталосторожіння	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	157 514	311 800	311 800	330 190	387 756
X	спеціальний фонд у тому числі	157 514	311 800	311 800	330 190	387 756
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата вартості лізингу та роздрічних витрат	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	15 333	16 700	16 700	17 702	20 788
X	спеціальний фонд у тому числі	15 333	16 700	16 700	17 702	20 788
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата сиртраспартів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	104 929	138 600	138 600	146 286	171 783
X	спеціальний фонд у тому числі	104 929	138 600	138 600	146 286	171 783
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших кредиторів та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	3 502	3 800	3 800	4 028	4 730
X	спеціальний фонд у тому числі	3 502	3 800	3 800	4 028	4 730
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Оплата комісій по розрахунку державних грошових переказів, не віднесені до чинного розрахунку	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 000	3 000	3 000	3 180	3 734
X	спеціальний фонд у тому числі	1 000	3 000	3 000	3 180	3 734
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	910	1 000	1 000	1 000	1 245

Код	Назва	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	загальний фонд	910	1 060	1 060	1 060	1 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Привласнені кошти з продажів довгострокового кредитування	3 802 471	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 118 241	12 229 000	12 962 740	15 222 679	18 222 679
X	загальний фонд	9 086 115	9 489 500	11 749 000	12 453 940	14 625 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 633 773	1 628 741	480 000	508 800	597 505
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків співзвучна з кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Висвітлення соціальної діяльності	16 719 888	11 118 241	12 229 000	12 962 740	15 222 679
X	загальний фонд	9 086 115	9 489 500	11 749 000	12 453 940	14 625 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 633 773	1 628 741	480 000	508 800	597 505
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 719 888	11 118 241	12 229 000	12 962 740	15 222 679
X	загальний фонд	9 086 115	9 489 500	11 749 000	12 453 940	14 625 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 633 773	1 628 741	480 000	508 800	597 505
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

Особи видатків на 2026 рік враховано у сумі 117 490 грн

На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року. Капітальні видатки не передбачено

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (факт)		2025 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	Кількість платіжних приписок комунального закладу	шт	Платіжні розписки	63,25		63,25	67,25			67,25
2	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги у комунальному закладі	шт	Платіжні розписки	52,5		52,5	54,5			54,5
3	Кількість ведучих комунального закладу	шт	Платіжні розписки	3		3	3			3
4	Кількість осіб, які перебувають у соціальних послуг комунального закладу	осіб	Книга реєстрації	1675		1675	1200			1200
5	Кількість осіб, які перебувають у соціальних послуг комунального закладу	осіб	Резюме	1318		1318	1200			1200
6	Ефективність		Ефективність забезпечення комплексних послуг на 1 платіжну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	25		25	22			22

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетних програм у 2024 - 2028 роках:

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026-2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ірина ГЕСТИРЕНКО
(Підпис та прізвище)