

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(0)(5)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання реабілітаційних і соціальних послуг особам з інвалідністю, які досягли повноліття та є особами з інвалідністю з дитинства, віком від 18 до 35 років, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання реабілітаційних та соціальних послуг комунальним закладом "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з івалідністю" Кропивницької міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1536 "Про зміну засновника, перейменування комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1648 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

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	5 320 473	X	X	5 320 473	7 109 561	X	X	7 109 561	7 250 000	X	X	7 250 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 093 796	0	1 093 796	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 093 796	0	1 093 796	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 320 473</b>	<b>1 093 796</b>	<b>0</b>	<b>6 414 269</b>	<b>7 109 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 109 561</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 000</b>

(грн)

## 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	7 250 700	X	X	7 250 700	7 294 100	X	X	7 294 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 250 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 700</b>	<b>7 294 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 100</b>

## 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	3 684 947	0	0	3 684 947	4 538 700	0	0	4 538 700	4 752 600	0	0	4 752 600
2120	Нарахування на оплату праці	817 563	0	0	817 563	1 007 000	0	0	1 007 000	1 045 600	0	0	1 045 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 207	683 634	0	702 841	125 700	0	0	125 700	59 500	0	0	59 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 506	0	2 506	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	182 292	177 466	0	359 758	274 500	0	0	274 500	183 300	0	0	183 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 744	0	0	77 744	85 900	0	0	85 900	111 500	0	0	111 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 875	0	0	28 875	59 200	0	0	59 200	100 300	0	0	100 300
2273	Оплата електроенергії	280 012	0	0	280 012	440 661	0	0	440 661	588 550	0	0	588 550
2274	Оплата природного газу	224 737	0	0	224 737	570 100	0	0	570 100	403 950	0	0	403 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 286	0	0	4 286	4 800	0	0	4 800	4 700	0	0	4 700
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	230 190	0	230 190	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 320 473</b>	<b>1 093 796</b>	<b>0</b>	<b>6 414 269</b>	<b>7 109 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 109 561</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	4 752 600	0	0	4 752 600	4 752 600	0	0	4 752 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 600	0	0	1 045 600	1 045 600	0	0	1 045 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 800	0	0	63 800	67 500	0	0	67 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	183 300	0	0	183 300	183 300	0	0	183 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 500	0	0	119 500	126 400	0	0	126 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 300	0	0	100 300	100 300	0	0	100 300
2273	Оплата електроенергії	727 750	0	0	727 750	727 750	0	0	727 750

2274	Оплата природного газу	253 150	0	0	253 150	285 950	0	0	285 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 250 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 700</b>	<b>7 294 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 100</b>

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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

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 діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	5 216 884	0	0	5 216 884	6 982 446	0	0	6 982 446	7 250 000	0	0	7 250 000
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	103 589	0	0	103 589	0	127 115	0	127 115	0	0	0	0
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	1 093 796	0	1 093 796	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 320 473</b>	<b>1 093 796</b>	<b>0</b>	<b>6 414 269</b>	<b>6 982 446</b>	<b>127 115</b>	<b>0</b>	<b>7 109 561</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 000</b>

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 діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	7 250 700	0	0	7 250 700	7 294 100	0	0	7 294 100
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 250 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 700</b>	<b>7 294 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 294 100</b>

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
<b>0</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	34,25	0	34,25	40	0	40	40	0	40
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн	Розрахунок	103589	0	103589	127115,19	0	127115,19	0	0	0
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Річна фінансова звітність	1093796	0	1093796	0	0	127115,19	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	176	0	176	176	0	176	176	0	176
		осіб	Журнал відвідування, звітність	131	0	131	131	0	131	131	0	131
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	45	0	45	45	0	45	45	0	45
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 16.09.2022 року № 31-1-В "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	173	173	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
0	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік хлопці	грн	Розрахунок	29641	0	29641	39673	0	39673	41193	0	41193
		грн	розрахунково	29641	0	29641	39673	0	39673	41193	0	41193
	дівчата	грн	розрахунково	29641	0	29641	39673	0	39673	41193	0	41193
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	83	0	83	83	0	83	55	0	55
	хлопці	грн.	розрахунково	68	0	68	68	0	68	35	0	35
	дівчата	грн.	розрахунково	15	0	15	15	0	15	20	0	20

	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	5179	0	5179	7477	0	7477	0	0	0
	середня вартість гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок	0	6323	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунок	47	0	47	47,16	0	47,16	31,25	0	31,25
	хлопці	відс.	Розрахунок	52	0	52	51,91	0	51,91	26,72	0	26,72
	дівчата	відс.	Розрахунок	33	0	33	33,33	0	33,33	44,4	0	44,4
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунково	100	0	100	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
<b>0</b>	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	40	0	40	40	0	40
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Положення про комунальний заклад "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"	1	0	1	1	0	1
<b>продукту</b>									
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал відвідування, звітність	189	0	189	200	0	200
	хлопців	осіб	Журнал відвідування, звітність	140	0	140	149	0	149
	дівчат	осіб	Журнал відвідування, звітність	48	0	48	51	0	51
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	38363	0	38363	36471	0	36471
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	89	0	89	94	0	49
	хлопці	грн.	розрахунково	73	0	73	77	0	29
	дівчата	грн.	розрахунково	16	0	16	17	0	20
<b>якості</b>									
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунок	50,6	0	50,6	53,53	0	53,53
	хлопці	відс.	Розрахунок	55,6	0	55,6	58,82	0	58,82
	дівчата	відс.	Розрахунок	35,7	0	35,7	37,77	0	37,77

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 121 448</b>	<b>0</b>	<b>3 701 278</b>	<b>0</b>	<b>3 794 119</b>	<b>0</b>	<b>3 794 119</b>	<b>0</b>	<b>3 794 119</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	2 121 448	0	2 655 840	0	2 661 561	0	2 661 561	0	2 661 561	0
надбавки	0	0	1 045 438	0	1 132 558	0	1 132 558	0	1 132 558	0
Премії	0	0	123 072	0	178 452	0	178 452	0	178 452	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>	<b>0</b>	<b>111 080</b>	<b>0</b>	<b>111 080</b>	<b>0</b>	<b>111 080</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 482	0	1 639	0	111 080	0	111 080	0	111 080	0
Інші виплати	1 550 017	0	712 711	0	668 949	0	668 949	0	668 949	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 684 947</b>	<b>0</b>	<b>4 538 700</b>	<b>0</b>	<b>4 752 600</b>	<b>0</b>	<b>4 752 600</b>	<b>0</b>	<b>4 752 600</b>	<b>0</b>
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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	23,25	17,75	0	0	23,25	17,75	0	0	23,25	0	23,25	0	23,25	0
3	060 - Інші працівники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	190 - Лікарі	0,75	0,5	0	0	0,75	0,75	0	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодший медичний персонал	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>40</b>	<b>34,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>34,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
8	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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	4 538 700	0	0	0	4 538 700	4 752 600	0	0	0	4 752 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 007 000	0	0	0	1 007 000	1 045 600	0	0	0	1 045 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 700	0	0	0	125 700	59 500	0	0	0	59 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	274 500	0	0	0	274 500	183 300	0	0	0	183 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 900	0	0	0	85 900	111 500	0	0	0	111 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 200	0	0	0	59 200	100 300	0	0	0	100 300
2273	Оплата електроенергії	440 661	0	0	0	440 661	588 550	0	0	0	588 550
2274	Оплата природного газу	570 100	0	0	0	570 100	403 950	0	0	0	403 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	0	0	0	4 800	4 700	0	0	0	4 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 109 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 109 561</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 250 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Касові видатки у 2023 році склали 5320472,58 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою складає 7109561 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не очікується.

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.

Зважаючи на екстрену ситуацію в енергетичній галузі Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю планує придбати 2 одиниці зарядних станцій на загальну суму 435600 грн та 3 ноутбука за ціною 25 000 грн за штуку. Загальна потреба складає 517275 грн.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ВОВК Ю. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)