

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	43947572 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської 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)	43947572 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

"Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення наданих соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт т дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років
Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", 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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кіровоградської міської ради від 27.12.2005 року № 1635 "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

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	1 850 270	X	X	1 850 270	2 541 976	X	X	2 541 976	2 500 000	X	X	2 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	480 586	0	480 586	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	480 586	0	480 586	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 850 270	480 586	0	2 330 856	2 541 976	0	0	2 541 976	2 500 000	0	0	2 500 000

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	2 538 100	X	X	2 538 100	2 571 100	X	X	2 571 100
	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
	УСЬОГО	2 538 100	0	0	2 538 100	2 571 100	0	0	2 571 100

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	1 200 003	0	0	1 200 003	1 442 200	0	0	1 442 200	1 552 500	0	0	1 552 500
2120	Нарахування на оплату праці	267 863	0	0	267 863	317 300	0	0	317 300	341 600	0	0	341 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 832	0	0	45 832	67 000	0	0	67 000	65 000	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 909	0	0	87 909	134 600	0	0	134 600	133 200	0	0	133 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 090	0	0	44 090	87 280	0	0	87 280	37 400	0	0	37 400
2273	Оплата електроенергії	78 167	0	0	78 167	180 004	0	0	180 004	123 700	0	0	123 700
2274	Оплата природного газу	117 351	0	0	117 351	301 692	0	0	301 692	227 300	0	0	227 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 815	0	0	7 815	8 500	0	0	8 500	8 000	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 240	0	0	1 240	1 900	0	0	1 900	9 800	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	1 850 270	0	0	1 850 270	2 541 976	0	0	2 541 976	2 500 000	0	0	2 500 000

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	1 552 500	0	0	1 552 500	1 552 500	0	0	1 552 500

2120	Нарахування на оплату праці	341 600	0	0	341 600	341 600	0	0	341 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 700	0	0	69 700	73 700	0	0	73 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 800	0	0	142 800	151 100	0	0	151 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 400	0	0	37 400	37 400	0	0	37 400
2273	Оплата електроенергії	123 700	0	0	123 700	123 700	0	0	123 700
2274	Оплата природного газу	227 300	0	0	227 300	227 300	0	0	227 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	0	0	31 000	51 000	0	0	51 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	0	0	10 500	11 100	0	0	11 100
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
	УСЬОГО	2 538 100	0	0	2 538 100	2 571 100	0	0	2 571 100

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 - 2024 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	Утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1 782 159	0	0	1 782 159	2 290 464	0	0	2 290 464	2 500 000	0	0	2 500 000
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	68 111	0	0	68 111	251 512	0	0	251 512	0	0	0	0
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах	0	480 586	0	480 586	0	4 950	0	4 950	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 850 270	480 586	0	2 330 856	2 541 976	4 950	0	2 546 926	2 500 000	0	0	2 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026рік (прогноз)				2027рік (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	Утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	2 538 100	0	0	2538100	2 571 100	0	0	2571100
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
	УСЬОГО	2 538 100	0	0	2538100	2 571 100	0	0	2571100

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											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради № 1635 від 27.12.2005 року "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	кількість штатних працівників у соціальному гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007 року № 340 "Про затвердження Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390)	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації	22	0	22	19	0	19	0	0	0
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	68111	0	68111	251512	0	251512	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	27	0	20	50	0	50	40	0	40
	хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	20	0	20	25	0	25	20	0	20

	дівчата		Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	7	0	7	25	0	25	20	0	20
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	60	60		0	0	0	0	0
	ефективності											
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	29703	0	29703	45809	0	45809	62500	0	62500
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	93797	0	93797	57262	0	57262	62500	0	62500
	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн	Розрахунок	10000	0	10000	12018	0	12018	12938	0	12938
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	Розрахунок	2064	0	2064	12916	0	12916	0	0	0
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розрахунок	0	8010	8010		0	0	0	0	0
	якості											
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	27	0	27	25	0	25	40	0	40
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1500	0	1500	1500	0	1500	1800	0	1800
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік	відс.	Розрахунок	142	0	142	93	0	93	100	0	100
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунок	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
	затрат								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради № 1635 від 27.12.2005 року "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007 року № 340 "Про затвердження Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390)	40	0	40	40	0	40
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0

продукту									
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	40	0	40	40	0	40	
хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	20	0	20	20	0	20	
дівчата	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку (зі змінами)	20	0	20	20	0	20	
ефективності									
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	63452	0	63452	64277	0	64277	
середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	63452	0	63452	64277	0	64277	
середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	12938	0	12938	16410	0	16410	
середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

якості									
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	40	0	40	40	0	40	
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1800	0	1800	1800	0	1800	
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	893 054	0	727 284	0	737 308	0	737 308	0	737 308	0
тарифна ставка	585 912	0	653 724	0	653 724	0	653 724	0	653 724	0
надбавки	307 142	0	73 560	0	83 584	0	83 584	0	83 584	0
Премії	137 525	0	168 000	0	386 640	0	386 640	0	386 640	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	48 826	0	54 477	0	54 477	0	54 477	0	54 477	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 826	0	54 477	0	54 477	0	54 477	0	54 477	0
Інші виплати	120 598	0	492 439	0	374 075	0	374 075	0	374 075	0
УСЬОГО	1 200 003	0	1 442 200	0	1 552 500	0	1 552 500	0	1 552 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2023 року 27 мешканцям гуртожитку надано 1200 соціальних послуг, а саме: 450 психологічного характеру, 300 соціально-педагогічних та 450 інформаційних. У 2023 році гуртожиток прийняв 307 внутрішньо переміщених осіб та отримав коменсацію з державного бюджету за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 68111,53 грн. Також, гуртожиток отримав гуманітарну допомогу від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Товариство Червоного Хреста, БО "Благодійний фонд" Збережемо Українців" ГО "Десяте квітня" на суму 480 586,52 грн. Планова кількість мешканців гуртожитку у 2024 році становить 40 осіб, яким планується надати 1500 соціальних послуг, а саме: 500 психологічного характеру, 500 соціально-педагогічних та 500 інформаційних. У 2024 році гуртожиток отримав коменсацію з державного бюджету за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 251512,00грн. Також, гуртожиток отримав як благодійну допомогу павербанки у кількості 3 штук на суму 4950,00 грн. В 2025 роках планується працевлаштувати на роботу дітей-сиріт у кількості 10 осіб, забезпечити житлом 40 осіб, також відновити родинні зв'язки 78 особам, влаштувати на навчання 10 осіб, відновити особисті документи 10 мешканцям гуртожитку, полішити матеріальне становище і умови життя дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, створити умови для соціального розвитку і насамперед реалізації соціального потенціалу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа; забезпечити зайнятість, підвищити якість і конкурентноспроможність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на ринку праці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	1 200 003	1 200 003	0	0	0	0	0	1 200 003
2120	Нарахування на оплату праці	268 200	267 863	0	0	0	0	0	267 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 893	45 832	0	0	0	0	0	45 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 050	87 909	0	0	0	0	0	87 909
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 225	44 090	0	0	0	0	0	44 090
2273	Оплата електроенергії	114 650	78 167	0	0	0	0	0	78 167
2274	Оплата природного газу	382 478	117 351	0	0	0	0	0	117 351
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 884	7 815	0	0	0	0	0	7 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 240	1 240	0	0	0	0	0	1 240
2800	Інші поточні видатки	1 280	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 169 903	1 850 270	0	0	0	0	0	1 850 270

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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	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	1 442 200	0	0	0	1 442 200	1 552 500	0	0	0	1 552 500
2120	Нарахування на оплату праці	317 300	0	0	0	317 300	341 600	0	0	0	341 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	0	0	0	67 000	65 000	0	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 600	0	0	0	134 600	133 200	0	0	0	133 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 280	0	0	0	87 280	37 400	0	0	0	37 400

2273	Оплата електроенергії	180 004	0	0	0	180 004	123 700	0	0	0	123 700
2274	Оплата природного газу	301 692	0	0	0	301 692	227 300	0	0	0	227 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	0	0	0	8 500	8 000	0	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	0	1 900	9 800	0	0	0	9 800
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 541 976	0	0	0	2 541 976	2 500 000	0	0	0	2 500 000

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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

Бюджетні зобов'язання Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування реєструються в межах бюджетних асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2023-2024 роки відсутня. Бюджетні зобов'язання у 2025 році плануються відповідно до кошторисних призначень виходячи з потреб для забезпечення утримання установи та виконання заходів.

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.

У 2025 році планується придбати 2 генератора на загальну суму 160000 грн.

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОЦА Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)