

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(8)(1)(3)(1)(1)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(1)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(4)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

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

**2) завдання бюджетної програми:**

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 року № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами); від 01.10.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", від 15.12.2022 року № 1427 "Про затвердження Міської програми соціально - правового захисту прав дітей, профілактики праворушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.05.2023 року № 333 "Про затвердження Порядку нарахування і виплати за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги"

**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	12 762	X	X	12 762	43 200	X	X	43 200	28 800	X	X	28 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 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	28 800	X	X	28 800	28 800	X	X	28 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</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
2730	Інші виплати населенню	12 762	0	0	12 762	43 200	0	0	43 200	28 800	0	0	28 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</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>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</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
2730	Інші виплати населенню	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	28 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</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 напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом 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	Надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	12 762	0	0	12 762	43 200	0	0	43 200	28 800	0	0	28 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>

## 2) витрати за напрямом 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	Надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	28 800	0	0	28800	28 800	0	0	28800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28800</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>продукту</b>											
	кількість сімей патронатних вихователів	осіб	заява, договір про умови запровадження патронату	1	0	1	3	0	3	2	0	2
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні сім'ї	осіб	договір про умови запровадження патронату	4	0	4	9	0	9	2	0	2

	<b>ефективності</b>											
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	грн.	Розрахунок	12762	0	0	14400	0	14400	14400	0	14400
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості дітей влаштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	0	225	0	225	22	0	22

**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>продукту</b>								
	кількість сімей патронатних вихователів	осіб	заява, договір про умови запровадження патронату	2	0	2	2	0	2
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні сім'ї	осіб	договір про умови запровадження патронату	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	грн.	Розрахунок	14400	0	14400	14400	0	14400
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості дітей влаштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

**9. Структура видатків на оплату праці:**

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>УСЬОГО</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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 - 2024 роках:**

№ 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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради 15.12.2022 року № 1427 "Про затвердження Міської програми соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки" (зі змінами)	12 762	0	12 762	43 200	0	43 200	28 800	0	28 800
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>43 200</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>28 800</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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	решення Кропивницької міської ради 15.12.2022 року № 1427 "Про затвердження Міської програми соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки" (зі змінами)	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800
УСЬОГО			28 800	0	28 800	28 800	0	28 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2026 - 2027 роки

У 2023 році надано фінансову допомогу 1 патронатній сім'ї в сумі 12762,50 грн, що склало 33,32 % від запланованих витрат. Кошти, які передбачені на 2024 рік плануються надати для трьох патронатних сімей. У 2025 році плануються надати фінансову допомогу двом патронатним сім'ям.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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
2730	Інші виплати населенню	38300	12762	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12762
УСЬОГО		38 300	12 762	0	0	0	0	0	12 762

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	43 200	0	0	0	43 200	28 800	0	0	0	28 800
УСЬОГО		43 200	0	0	0	43 200	28 800	0	0	0	28 800

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 01.01.2023	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
УСЬОГО								

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

Враховано 2,5 прожиткового мінімуму відповідно до проєкту Державного бюджету на 2025 рік, заплановано виплату фінансової допомоги 2 патронатним сім'ям на загальну суму 28800 грн.

**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.**

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**ВОВК Ю. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**БАЙБАРОША Р. О.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)