

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 витратів та кредитування місцевого	43947572 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	43947572 (код за ЄДРПОУ)
(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витратів та
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 21.08.2019 року № 824 "Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 01 червня 2020 року № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб" (зі змінами), від 02 серпня 2024 року № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", від 05 липня 2024 року № 779 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793, 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", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2231 "Про затвердження Положення, структури та граничної чисельності Кропивницького міського центру соціальних служб", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1422 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки"

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	7 873 887	X	X	7 873 887	7 900 000	X	X	7 900 000	10 100 000	X	X	10 100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 506 492	0	1 506 492	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 506 492	0	1 506 492	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	62 000	0	62 000	X	0	0	0
УСЬОГО		7 873 887	1 506 492	0	9 380 379	7 900 000	62 000	0	7 962 000	10 100 000	0	0	10 100 000

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	10 151 900	X	X	10 151 900	10 196 800	X	X	10 196 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		10 151 900	0	0	10 151 900	10 196 800	0	0	10 196 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 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	6 094 371	0	0	6 094 371	7 404 900	0	0	7 404 900	7 790 500	0	0	7 790 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 357 183	0	0	1 357 183	1 640 100	0	0	1 640 100	1 714 000	0	0	1 714 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 019	1 447 312	0	1 599 331	247 000	0	0	247 000	132 600	0	0	132 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 871	0	0	128 871	894 800	0	0	894 800	167 400	0	0	167 400
2271	Оплата тепlopостачання	107 922	0	0	107 922	186 200	0	0	186 200	186 200	0	0	186 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 133	0	0	2 133	9 100	0	0	9 100	9 050	0	0	9 050
2273	Оплата електроенергії	28 785	0	0	28 785	74 900	0	0	74 900	94 850	0	0	94 850
2274	Оплата природного газу	1 703	0	0	1 703	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	6 300	0	0	6 300	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	59 180	0	59 180	0	62 000	0	62 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 873 887	1 506 492	0	9 380 379	10 468 700	0	0	10 468 700	10 100 000	0	0	10 100 000

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	7 790 500	0	0	7 790 500	7 790 500	0	0	7 790 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 714 000	0	0	1 714 000	1 714 000	0	0	1 714 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 100	0	0	166 100	178 100	0	0	178 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 800	0	0	185 800	218 700	0	0	218 700
2271	Оплата тепlopостачання	186 200	0	0	186 200	186 200	0	0	186 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 050	0	0	9 050	9 050	0	0	9 050
2273	Оплата електроенергії	94 850	0	0	94 850	94 850	0	0	94 850

2274	Оплата природного газу	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10 151 900	0	0	10 151 900	10 196 800	0	0	10 196 800

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 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	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	7 873 887	59 180	0	7 933 067	9 968 700	0	0	9 968 700	10 100 000	0	0	10 100 000
2	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	1 447 312	0	1 447 312	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення ремонту приміщень центру соціальних служб	0	0	0	0	500 000	62 000	0	562 000	0	0	0	0
УСЬОГО		7 873 887	1 506 492	0	9 380 379	10 468 700	0	0	10 530 700	10 100 000	0	0	10 100 000

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	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	10 151 900	0	0	10151900	10 196 800	0	0	10196800
2	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10 151 900	0	0	10151900	10 196 800	0	0	10196800

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
0	затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	38	0	38	38	0	38	75	0	75
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28	63	0	63
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн	Річний фінансовий звіт	0	1447312	1447312	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	71	0	71	55	0	55	55	0	55
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1382	0	1382	1382	0	1382	0	0	0
0	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	5959	0	5959	5959	0	5959	2950	0	2950
	дівчата	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1394	0	1394	1394	0	1394	652	0	652
	хлопці	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1261	0	1261	1261	0	1261	500	0	500
	жінки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1875	0	1875	1875	0	1875	928	0	928
	чоловіки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1429	0	1429	1429	0	1429	870	0	870
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	20	0	20	20	0	20	0	0	0

	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	2700	0	2700	2700	0	2700	1700	0	1700
	кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Звітність установи	0	722	722	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Кошторис витрат	7873887	59180	7933067	10468700	62000	10530700	10100000	0	10100000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	17267	0	17267	22958	136	23094	11222	0	11222
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	211	0	211	571	0	571	0	0	0
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн	Розрахунок	3200	0	3200	8683	0	8683	0	0	0
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахунок	46	0	46	258	0	258	0	0	0
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн	Розрахунок	0	2005	2005	0	0	0	0	0	0
	якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	9	0	9	20	0	20	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	221	0	221	100	0	100	62,96	0	62,96
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	131	0	131	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
0	затрат								
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	75	0	75	75	0	75
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	63	0	63	63	0	63
вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Річний фінансовий звіт	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	55	0	55	55	0	55
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	0	0	0	0	0	0
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	2950	0	2950	2950	0	2950
дівчата	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	652	0	652	652	0	652
хлопці	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	500	0	500	500	0	500
жінки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	928	0	928	928	0	928
чоловіки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	870	0	870	870	0	870
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	0	0	0	0	0	0
загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1700	0	1700	1700	0	1700
кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис витрат	10151900	0	10151900	10196800	0	10196800
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	11280	0	11280	11330	0	11330
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

якості									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1	1	0	1	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	0	0	0	0	0	0	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	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:	2 827 279	0	2 988 743	0	3 368 930	0	3 368 930	0	3 368 930	0
тарифна ставка	2 411 556	0	2 658 060	0	2 825 604	0	2 825 604	0	2 825 604	0
надбавки	415 722	0	330 683	0	543 326	0	543 326	0	543 326	0
Премії	1 894 640	0	2 650 875	0	2 808 120	0	2 808 120	0	2 808 120	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	200 569	0	221 505	0	235 467	0	235 467	0	235 467	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	200 569	0	221 505	0	235 467	0	235 467	0	235 467	0
Інші виплати	1 171 883	0	1 384 599	0	1 377 983	0	1 377 983	0	1 377 983	0
УСЬОГО	6 094 371	0	7 245 722	0	7 790 500	0	7 790 500	0	7 790 500	0
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	9	9	0	0	9	9	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	4	0	4	0	4	0
3	060 - Інші працівники	18	18	0	0	18	18	0	0	50	0	50	0	50	0
4	130 - Педагогічні працівники	8	8	0	0	8	8	0	0	11	0	11	0	11	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	38	38	0	0	38	38	0	0	75	0	75	0	75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	7 404 900	0	0	0	7 404 900	7 790 500	0	0	0	7 790 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 640 100	0	0	0	1 640 100	1 714 000	0	0	0	1 714 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 000	0	0	0	247 000	132 600	0	0	0	132 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	894 800	0	0	0	894 800	167 400	0	0	0	167 400
2271	Оплата тепlopостачання	186 200	0	0	0	186 200	186 200	0	0	0	186 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 100	0	0	0	9 100	9 050	0	0	0	9 050
2273	Оплата електроенергії	74 900	0	0	0	74 900	94 850	0	0	0	94 850
2274	Оплата природного газу	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10 468 700	0	0	0	10 468 700	10 100 000	0	0	0	10 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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.

Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою складає 10468700 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не очікується. Граничні обсяги доведеного фінансування на 2025 рік складають 10100000 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.

Зважаючи на екстрену ситуацію в енергетичній галузі, відсутність можливості перепідключення енергоустаткування Кропивницького міського центру соціальних служб до мережі резервного живлення, враховуючи, що приміщення Кропивницького міського центру соціальних служб розташоване на другому поверсі в прибудові до житлового будинку, а друге приміщення знаходиться на першому поверсі житлового приміщення, оптимальним варіантом є придбання 2 одиниць зарядних станцій по 217800 грн за 1 шт. (2 шт x 217800 грн = 435600 грн). У зв'язку зі створенням додаткових робочих місць для Служби супроводу ветеранів та демобілізованих осіб планується придбати 33 ноутбуки за ціною 27000 грн (33 x 27000 = 891000 грн). Для оновлення застарілої техніки працівників установи планується придбати 8 шт. системних блоків 38115 грн за 1 шт (8 шт x 38115 грн = 304920 грн). Загальна потреба становить 1849320 грн.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)