

**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)(2)(4)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(4)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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;**

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя;

Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб;

Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", "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", від 11.03.2022 року № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану", накази Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 року № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", 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 фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", 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", розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.11.2023 року № 1222-р "Про затвердження переліку місцетимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області", рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки" (зі змінами)

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				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	11 707 631	X	X	11 707 631	22 496 393	X	X	22 496 393	18 910 700	X	X	18 910 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 345 713	0	7 345 713	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 345 713	0	7 345 713	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	650 000	0	650 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 419</b>	<b>7 345 713</b>	<b>0</b>	<b>9 724 132</b>	<b>22 496 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 496 393</b>	<b>18 910 700</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>19 560 700</b>

## 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	18 583 400	X	X	18 583 400	19 086 400	X	X	19 086 400
	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>18 583 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 583 400</b>	<b>19 086 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 086 400</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	5 475 819	0	0	5 475 819	8 387 250	0	0	8 387 250	8 387 200	0	0	8 387 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 149 544	0	0	1 149 544	1 845 300	0	0	1 845 300	1 845 200	0	0	1 845 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 591	3 155 880	0	3 416 471	493 750	0	0	493 750	854 400	0	0	854 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 896	7 000	0	24 896	29 300	0	0	29 300	28 650	0	0	28 650
2230	Продукти харчування	616 332	848 075	0	1 464 407	959 900	0	0	959 900	1 002 700	0	0	1 002 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 352	2 823 908	0	4 114 260	3 139 000	0	0	3 139 000	1 927 350	0	0	1 927 350
2271	Оплата тепlopостачання	1 117 491	0	0	1 117 491	3 435 791	0	0	3 435 791	2 292 750	0	0	2 292 750
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	244 979	0	0	244 979	566 611	0	0	566 611	371 700	0	0	371 700
2273	Оплата електроенергії	1 333 862	0	0	1 333 862	2 197 524	0	0	2 197 524	1 233 850	0	0	1 233 850
2274	Оплата природного газу	156 903	0	0	156 903	304 821	0	0	304 821	320 800	0	0	320 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 062	0	0	40 062	118 900	0	0	118 900	189 400	0	0	189 400
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	1 013 046	0	0	1 013 046	436 000	0	0	436 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	3 800	5 200	0	0	5 200	19 700	0	0	19 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	510 850	0	510 850	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 707 631</b>	<b>7 345 713</b>	<b>0</b>	<b>19 053 344</b>	<b>22 496 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 496 393</b>	<b>18 910 700</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>19 560 700</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	8 387 200	0	0	8 387 200	8 387 200	0	0	8 387 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 200	0	0	1 845 200	1 845 200	0	0	1 845 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	915 850	0	0	915 850	968 950	0	0	968 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 700	0	0	30 700	32 450	0	0	32 450
2230	Продукти харчування	1 771 700	0	0	1 771 700	1 874 400	0	0	1 874 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 000	0	0	766 000	1 110 200	0	0	1 110 200
2271	Оплата тепlopостачання	2 292 750	0	0	2 292 750	2 292 750	0	0	2 292 750
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	371 700	0	0	371 700	371 700	0	0	371 700
2273	Оплата електроенергії	1 233 850	0	0	1 233 850	1 233 850	0	0	1 233 850
2274	Оплата природного газу	320 800	0	0	320 800	320 800	0	0	320 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 400	0	0	189 400	189 400	0	0	189 400

2276	Оплата енергосервісу	436 000	0	0	436 000	436 000	0	0	436 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 150	0	0	21 150	22 300	0	0	22 300
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	1 100	1 200	0	0	1 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 583 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 583 400</b>	<b>19 086 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 086 400</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 (проєкт)			
		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 центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 482 892	82 990	0	2 565 882	3 063 747	0	0	3 063 747	3 360 700	0	0	3 360 700
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	8 168 479	7 262 723	0	15 431 202	14 939 425	0	0	14 939 425	15 550 000		0	15 550 000
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	1 056 260	0	0	1 056 260	4 493 221	0	0	4 493 221	0	0	0	0
4	Проведення ремонту приміщень комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"		0	0	0		0	0	0	0	650 000	0	650 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 707 631</b>	<b>7 345 713</b>	<b>0</b>	<b>19 053 344</b>	<b>22 496 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 496 393</b>	<b>18 910 700</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>19 560 700</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	3 383 400	0	0	3 383 400	3 403 100	0	0	3 403 100
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	13 001 000	0	0	13 001 000	15 683 300	0	0	15 683 300
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 384 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 384 400</b>	<b>19 086 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 086 400</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>Завдання 1</b>												
<b>Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя</b>												
<b>затрат</b>												
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	12	0	12	13	0	13	13	0	13
	кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Річний звіт	0	82990	82990	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>												
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	96	0	96	87	0	87	95	0	95
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	687	0	687	760	0	760	812	0	812

	кількість овнутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарану допомогу	осіб	Звіт установи	0	10	10	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.		82763	0	82763	102125	0	102125	112023	0	112023
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	10622	0	10622	12221	0	12221	12289	0	12289
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	3614	0	3614	4031	0	4031	4138	0	4138
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково	0	8299	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	104	0	104	111	0	111	109	0	109
	<b>Завдання 2</b>											
	<b>Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ, в т.ч.	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість відділень	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників у міських соціальних гуртожитках	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	39,5	0	39,5	49,75	0	49,75	49,75	0	49,75

	кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	278	0	278	182	0	182	182	0	182
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	171	0	171	171	0	171	206	0	206
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	од.	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	0	0	0	470	0	470	1121	0	1121
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн.	Розрахунково	29383	0	29383	82085	0	82085	85440	3571	89011
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн.	Розрахунково	10103	0	10103	10856	0	10856	10838	0	10838
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	47769	0	47769	87365	0	87365	75485	3155	78640
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	55	0	55	100	0	100	100	0	100
<b>Завдання 3</b>												
	<b>Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	1056260	0	1056260	4432507,35	0	4432507,35	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ директора Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану", Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	303	0	303	207	0	207	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	3486	0	3486	21413	0	21413	0	0	0

якості												
	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>Завдання 1</b>									
	<b>Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя</b>								
<b>затрат</b>									
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13
	кількість місць	одиниць	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30
<b>продукту</b>									
	кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	102	0	102	103	0	103
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	870	0	870	921	0	921
<b>ефективності</b>									
	середньорічні витрати на одне місце	грн.		112780	0	112780	113437	0	113437
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	3889	0	3889	3695	0	3695
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	12289	0	12289	12289	0	12289
<b>якості</b>									
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	107,4	0	107,4	101	0	101

Завдання 2									
Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту									
затрат									
кількість установ, в т.ч.	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2	0	2	2	0	2	
кількість відділень	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	1	0	1	1	0	1	
кількість штатних працівників у міських соціальних гуртожитках	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	49,75	0	49,75	49,75	0	49,75	
кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	182	0	182	182	0	182	
продукту									
кількість осіб, яким надано послуги, в тому числі соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	220	0	220	233	0	233	
кількість наданих послуг, в тому числі соціальних	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	1201	0	1201	1271	0	1271	
ефективності									
середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн.	Розрахунково	71434	0	71434	86172	0	86172	



	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн.	Розрахунково	10838	0	10838	10838	0	10838
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	59095	0	59095	67310	0	67310
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

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>3 776 628</b>	<b>0</b>	<b>5 854 294</b>	<b>0</b>	<b>4 161 163</b>	<b>0</b>	<b>4 161 163</b>	<b>0</b>	<b>4 161 163</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	2 399 781	0	3 693 480	0	3 693 471	0	3 693 471	0	3 693 471	0
надбавки	1 376 847	0	2 160 814	0	467 692	0	467 692	0	467 692	0
Премії	1 069 216	0	1 903 231	0	1 842 022	0	1 842 022	0	1 842 022	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>293 950</b>	<b>0</b>	<b>307 789</b>	<b>0</b>	<b>307 789</b>	<b>0</b>	<b>307 789</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	254 864	0	293 950	0	307 789	0	307 789	0	307 789	0
Інші виплати	588 702	0	335 775	0	2 076 226	0	2 076 226	0	2 076 226	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 475 818</b>	<b>0</b>	<b>8 387 250</b>	<b>0</b>	<b>8 387 200</b>	<b>0</b>	<b>8 387 200</b>	<b>0</b>	<b>8 387 200</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	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	7	5	0	0	7	8	0	0	7	0	7	0	7	0
3	040 - Інші спеціалісти	11	5	0	0	11	6,5	0	0	11	0	11	0	11	0
4	060 - Інші працівники	36,25	34,5	0	0	36,25	35	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
5	130 - Педагогічні працівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодший медичний персонал	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
7	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>62,75</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,75</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,75</b>	<b>0</b>	<b>62,75</b>	<b>0</b>	<b>62,75</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 - 2024 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
1	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми <input type="checkbox"/> соціальної підтримки, адаптації та інтеграції <input type="checkbox"/> внутрішньо переміщених осіб в <input type="checkbox"/> Кропивницькій міській територіальній <input type="checkbox"/> громаді на 2023-2025 роки"	11 707 631	7 262 723	18 970 354	19 382 272	0	19 382 272	15 550 000	650 000	16 200 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>11 707 631</b>	<b>7 262 723</b>	<b>18 970 354</b>	<b>19 382 272</b>	<b>0</b>	<b>19 382 272</b>	<b>15 550 000</b>	<b>650 000</b>	<b>16 200 000</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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми <input type="checkbox"/> соціальної підтримки, адаптації та інтеграції <input type="checkbox"/> внутрішньо переміщених осіб в <input type="checkbox"/> Кропивницькій міській територіальній <input type="checkbox"/> громаді на 2023-2025 роки"	13 001 000	0	13 001 000	15 683 300	0	15 683 300
<b>УСЬОГО</b>			<b>13 001 000</b>	<b>0</b>	<b>13 001 000</b>	<b>15 683 300</b>	<b>0</b>	<b>15 683 300</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	8 387 250	0	0	0	8 387 250	8 387 200	0	0	0	8 387 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 300	0	0	0	1 845 300	1 845 200	0	0	0	1 845 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 750	0	0	0	493 750	854 400	0	0	0	854 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 300	0	0	0	29 300	28 650	0	0	0	28 650
2230	Продукти харчування	959 900	0	0	0	959 900	1 002 700	0	0	0	1 002 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 607 000	0	0	0	3 607 000	1 927 350	0	0	0	1 927 350
2271	Оплата тепlopостачання	3 191 971	0	0	0	3 191 971	2 292 750	0	0	0	2 292 750
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	566 611	0	0	0	566 611	371 700	0	0	0	371 700
2273	Оплата електроенергії	1 947 344	0	0	0	1 947 344	1 233 850	0	0	0	1 233 850
2274	Оплата природного газу	304 821	0	0	0	304 821	320 800	0	0	0	320 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 900	0	0	0	144 900	189 400	0	0	0	189 400
2276	Оплата енергосервісу	1 013 046	0	0	0	1 013 046	436 000	0	0	0	436 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	0	0	0	5 200	19 700	0	0	0	19 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 496 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 496 393</b>	<b>18 910 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 910 700</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 - 2024 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

## 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.

Додаткові кошти необхідні для капітального ремонту укріття в комунальному закладі "Кропивницький міський гуртожиток № 2" у сумі 3020000 грн

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)