

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43947572

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницького

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	277	192	106	106	106
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	1	3	1	1	1
кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	375	246	359	359	359
Ціль державної політики № 2 - Утримання закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям та громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах						
Кількість установ	од.	8	8	8	8	8
Кількість штатних одиниць	од.	312	329	329	329	329
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та без здійснення підприємницької						
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	257	210	239	239	239
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	241	210	239	239	239
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні сім'ї	осіб	4	9	2	2	2
Ціль державної політики № 4 - Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей. Соціальна підтримка громадян міста Кропивницького для забезпечення вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем						
кількість одержувачів грошових допомог	осіб	5 797	10 217	8 144	8 124	8 118
кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	-	1	1	1	1
Ціль державної політики № 5 - Реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальну підтримку населення						
кількість штатних працівників	од.	180	197	197	197	197
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо	од.	120 355	120 355	100 100	100 100	100 100
Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень міського голови, рішень Виконавчого комітету, рішень Кропивницької міської ради	од.	267	250	200	200	200

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	160 910 317	233 050 830	231 617 900	206 582 400	207 348 335	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у сфері соціальної політики	47 728 482	58 679 800	74 651 200	60 873 100	61 150 300	
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	140 573	289 600	337 600	314 000	332 200	
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	182 081	197 600	146 800	157 400	166 500	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 571 213	25 039 300	25 300 000	25 568 700	25 627 935	
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 320 473	7 109 561	7 250 000	7 250 700	7 294 100	
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1 850 270	2 541 976	2 500 000	2 538 100	2 571 100	
0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	12 762	43 200	28 800	28 800	28 800	
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	7 873 887	10 468 700	10 100 000	10 151 900	10 196 800	
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 761 539	5 292 800	5 150 000	5 360 900	5 413 500	
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4 319 119	6 323 300	6 300 000	5 800 000	5 800 000	
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	334 571	335 700	304 200	321 600	411 000	
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	18 652	150 000	71 000	71 000	71 000	
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 707 631	22 496 393	18 910 700	18 583 400	19 086 400	
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	57 725 598	93 696 600	80 181 600	69 157 500	68 776 500	
0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	363 466	386 300	386 000	405 300	422 200	
			УСЬОГО	160 910 317	233 050 830	231 617 900	206 582 400	207 348 335	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	19 618 005	1 182 000	1 226 000	214 400	226 835	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у сфері соціальної політики	1 069 594					
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	548 392	420 000	200 000	214 400	226 835	
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 093 796					
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих	480 586					
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 506 492	62 000				
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	5 968 940					
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 345 713		650 000			
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 604 492	700 000	376 000	0	0	
			УСЬОГО	19 618 005	1 182 000	1 226 000	214 400	226 835	

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)