

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації виplateк ів та кредитування)	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)	(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 2024 - 2026 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, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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", 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 Мської 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 938 803	X	X	1 938 803	2 148 700	X	X	2 148 700	2 103 400	X	X	2 103 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	223 419	0	223 419	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	223 419	0	223 419	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 938 803	223 419	0	2 162 222	2 148 700	0	0	2 148 700	2 103 400	0	0	2 103 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 210 600	X	X	2 210 600	2 362 400	X	X	2 362 400
	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
	УСЬОГО	2 210 600	0	0	2 210 600	2 362 400	0	0	2 362 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 248 614	0	0	1 248 614	1 200 003	0	0	1 200 003	1 442 200	0	0	1 442 200
2120	Нарахування на оплату праці	274 896	0	0	274 896	264 000	0	0	264 000	317 300	0	0	317 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 769	0	0	21 769	45 893	0	0	45 893	67 000	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 082	0	0	87 082	76 050	0	0	76 050	134 600	0	0	134 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 029	0	0	48 029	69 225	0	0	69 225	42 100	0	0	42 100
2273	Оплата електроенергії	51 394	0	0	51 394	114 650	0	0	114 650	69 400	0	0	69 400
2274	Оплата природного газу	200 544	0	0	200 544	365 475	0	0	365 475	20 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 766	0	0	5 766	10 884	0	0	10 884	7 400	0	0	7 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430	0	0	430	1 240	0	0	1 240	1 900	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	279	0	0	279	1 280	0	0	1 280	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	1 938 803	0	0	1 938 803	2 148 700	0	0	2 148 700	2 103 400	0	0	2 103 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 508 600	0	0	1 508 600	1 614 100	0	0	1 614 100

2120	Нарахування на оплату праці	331 900	0	0	331 900	355 100	0	0	355 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 700	0	0	71 700	75 900	0	0	75 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 000	0	0	144 000	152 400	0	0	152 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 700	0	0	45 700	49 000	0	0	49 000
2273	Оплата електроенергії	75 400	0	0	75 400	80 700	0	0	80 700
2274	Оплата природного газу	21 700	0	0	21 700	23 300	0	0	23 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	8 000	8 600	0	0	8 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 100	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
УСЬОГО		2 210 600	0	0	2 210 600	2 362 900	0	0	2 362 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 875 018	0	0	1 875 018	1 999 356	0	0	1 999 356	2 103 400	0	0	2 103 400
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	63 785	0	0	63 785	149 344	0	0	149 344	0	0	0	0
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	223 419	0	223 419	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 938 803	223 419	0	2 162 222	2 148 700	0	0	2 148 700	2 103 400	0	0	2 103 400

2) витрати за напрямами 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 соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	2 210 600	0	0	2210600	2 362 900	0	0	2362900
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	2 210 600	0	0	2210600	2 362 900	0	0	2362900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 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	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
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	63785	0	63785	149344	0	149344	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)	20	0	20	19	0	19	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)	14	0	14	13	0	13	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)	6	0	6	6	0	6	20	0	20	
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 04.05.2022 року № 09-о "Про надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які опинились у складних життєвих обставинах"	26	0	26	21	0	21	0	0	0	
	ефективності												
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	93751	0	93751	49984	0	49984	52585	0	52585	
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	46875	0	46875	105229	0	105229	52585	0	52585	
	середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	10405	0	10405	10000	0	10000	14662	0	14662	
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	2453	0	2453	7112	0	7112	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)	20	0	20	19	0	19	40	0	40	

	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні)	1200	0	1200	1500	0	1500	1500	0	1500
	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	50	0	50	95	0	95	200	0	200
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 04.05.2022 року № 09-о "Про надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які опинились у складних життєвих обставинах"	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	55266	0	55266	59072	0	59072
середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	55266	0	55266	59072	0	59072

середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	15337	0	15337	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, кварталні, річні)	40	0	40	40	0	40
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, кварталні, річні)	1500	0	1500	1500	0	1500
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	880 584	0	893 054	0	1 002 084	0	1 048 179	0	1 121 552	0
тарифна ставка	590 427	0	585 912	0	714 204	0	747 057	0	799 351	0
надбавки	290 157	0	307 142	0	287 880	0	301 122	0	322 201	0
Премії	160 713	0	137 525	0	168 000	0	175 728	0	188 029	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	48 923	0	48 826	0	61 382	0	64 206	0	68 700	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 923	0	48 826	0	61 382	0	64 206	0	68 700	0
Інші виплати	159 394	0	120 598	0	210 734	0	220 487	0	235 819	0
УСЬОГО	1 249 614	0	1 200 003	0	1 442 200	0	1 508 600	0	1 614 100	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 2022 року 20 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 1200 соціальних послуг, а саме: 450 психологічного характеру, 300 соціально-педагогічних та 450 інформаційних. У 2022 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 63784,95 грн. Також, гуртожиток отримав від Благодійного фонду "Безпечне майбутнє", Кіровоградської обласної військової адміністрації, Представництва сейв зе чілдрен інтернешнл в Україні гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у сумі 223419 грн. В 2024-2026 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, відновлення особистих документів 10 мешканцям гуртожитку, поліпшити матеріальне становище і умови життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створити умови для соціального розвитку і наперед реалізації соціального потенціалу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; забезпечити зайнятість, підвищити якість і конкурентоспроможність осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на ринку праці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	1 249 500	1 248 614	0	0	0	0	0	1 248 614
2120	Нарахування на оплату праці	274 900	274 896	0	0	0	0	0	274 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 100	21 769	0	0	0	0	0	21 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 150	87 082	0	0	0	0	0	87 082
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 697	48 029	0	0	0	0	0	48 029
2273	Оплата електроенергії	58 090	51 394	0	0	0	0	0	51 394
2274	Оплата природного газу	312 518	200 544	0	0	0	0	0	200 544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 722	5 766	0	0	0	0	0	5 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	430	0	0	0	0	0	430
2800	Інші поточні видатки	500	279	0	0	0	0	0	279
	УСЬОГО	2 071 377	1 938 803	0	0	0	0	0	1 938 803

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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 бюджетно	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	1 200 003	0	0	0	1 200 003	1 442 200	0	0	0	1 442 200
2120	Нарахування на оплату праці	264 000	0	0	0	264 000	317 300	0	0	0	317 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 893	0	0	0	45 893	67 000	0	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 050	0	0	0	76 050	134 600	0	0	0	134 600

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 225	0	0	0	69 225	42 100	0	0	0	42 100
2273	Оплата електроенергії	114 650	0	0	0	114 650	69 400	0	0	0	69 400
2274	Оплата природного газу	365 475	0	0	0	365 475	20 000	0	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 884	0	0	0	10 884	7 400	0	0	0	7 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 240	0	0	0	1 240	1 900	0	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	1 280	0	0	0	1 280	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 148 700	0	0	0	2 148 700	2 103 400	0	0	0	2 103 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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 2024 році.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою складає 2103400 грн. Для 100 % виконання програми необхідна додатково сума у розмірі 289515 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)