

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<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)(2)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(2)(1)</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>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді вразливих категорій населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, 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, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 року № 2558-III, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793, наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 року № 688, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	8 582 490	X	X	8 582 490	8 947 830	X	X	8 947 830	9 121 872	X	X	9 121 872
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 582 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 582 490</b>	<b>8 947 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 947 830</b>	<b>9 121 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121 872</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	9 605 332	X	X	9 605 332	10 085 598	X	X	10 085 598
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 605 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 605 332</b>	<b>10 085 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 598</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 460 441	0	0	6 460 441	6 609 425	0	0	6 609 425	6 683 876	0	0	6 683 876
2120	Нарахування на оплату праці	1 396 854	0	0	1 396 854	1 458 123	0	0	1 458 123	1 470 453	0	0	1 470 453
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 206	0	0	266 206	293 403	0	0	293 403	310 616	0	0	310 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 078	0	0	284 078	297 487	0	0	297 487	354 306	0	0	354 306
2271	Оплата теплопостачання	61 929	0	0	61 929	70 116	0	0	70 116	165 593	0	0	165 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 708	0	0	2 708	4 388	0	0	4 388	7 939	0	0	7 939
2273	Оплата електроенергії	20 759	0	0	20 759	49 000	0	0	49 000	107 424	0	0	107 424
2274	Оплата природного газу	87 779	0	0	87 779	162 988	0	0	162 988	19 865	0	0	19 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	0	0	1 550	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	186	0	0	186	1 300	0	0	1 300	200	0	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 582 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 582 490</b>	<b>8 947 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 947 830</b>	<b>9 121 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121 872</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 038 121	0	0	7 038 121	7 390 027	0	0	7 390 027
2120	Нарахування на оплату праці	1 548 387	0	0	1 548 387	1 625 806	0	0	1 625 806
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 079	0	0	327 079	343 433	0	0	343 433
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 084	0	0	373 084	391 738	0	0	391 738
2271	Оплата теплопостачання	174 369	0	0	174 369	183 088	0	0	183 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 360	0	0	8 360	8 778	0	0	8 778
2273	Оплата електроенергії	113 118	0	0	113 118	118 773	0	0	118 773
2274	Оплата природного газу	20 918	0	0	20 918	21 964	0	0	21 964
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 685	0	0	1 685	1 769	0	0	1 769
2800	Інші поточні видатки	211	0	0	211	222	0	0	222
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 605 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 605 332</b>	<b>10 085 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 598</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 для сім'ї, дітей та молоді	8 582 490	0	0	8 582 490	8 947 830	0	0	8 947 830	9 121 872	0	0	9 121 872
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 582 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 582 490</b>	<b>8 947 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 947 830</b>	<b>9 121 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121 872</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 для сім'ї, дітей та молоді	9 605 332	0	0	9 605 332	10 085 598	0	0	10 085 598
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 605 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 605 332</b>	<b>10 085 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 598</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>затрат</b>											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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"	1	0	1	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Миської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 року № 1972 "Про внесення змін до структури і штатів Кропивницького миського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької миської ради від 25.03.21р.№ 188 "Про встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького миського центру соціальних служб", рішення Кропивницької миської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького миського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"	51	0	51	38	0	38	38	0	38
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	44	0	44	28	0	28	28	0	28
<b>продукту</b>											
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	129	0	129	102	0	102	102	0	102
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	1170	0	1170	1300	0	1300	1300	0	1300
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	3747	0	3747	3091	0	3091	3091	0	3091
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	84	0	84	75	0	75	96	0	96
<b>ефективності</b>											
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	8582490	0	8582490	8947830	0	8947830	9121872	0	9121872
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	10556	0	10556	12626	0	12626	14644	0	14644
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	1424	0	1424	1598	0	1598	1684	0	1684
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	3699	0	3699	4502	0	4502	3447	0	3447
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	266	0	266	260	0	260	255	0	255

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 соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 5	4	0	4	12	0	12	2	0	2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 5	12	0	12	18	0	18	18	0	18
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	33	0	33	82	0	82	100	0	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	22	0	22	111	0	111	100	0	100
	частка отримувачів соціальних послуг, які надали навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково відношення частка отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг	0,3	0	0,3	0,4	0	0,4	0,1	0	0,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>затрат</b>								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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"	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 року № 1972 "Про внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.21р.№ 188 "Про встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького міського центру соціальних служб", 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"	38	0	38	38	0	38
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28
<b>продукту</b>								
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	1	0	1	1	0	1
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	102	0	102	102	0	102
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	1300	0	1300	1300	0	1300
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 1-12	3091	0	3091	3091	0	3091
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	96	0	96	96	0	96
<b>ефективності</b>								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	9605332	0	9605332	10085598	0	10085598
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	15420	0	15420	16191	0	16191
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	1773	0	1773	1862	0	1862
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	3630	0	3630	3812	0	3812
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	268	0	268	281	0	281

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 соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 5	2	0	2	2	0	2	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб до обласного центру соціальних служб форма 5	18	0	18	18	0	18	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
частка отримувачів соціальних послуг, які надали навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково відношення частка отримувачів соціальних послуг від загальної кількості отримувачів послуг	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	

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

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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>3 067 283</b>	<b>0</b>	<b>3 432 200</b>	<b>0</b>	<b>2 930 405</b>	<b>0</b>	<b>3 085 716</b>	<b>0</b>	<b>3 240 002</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 715 372	0	3 036 643	0	2 533 347	0	2 667 614	0	2 800 995	0
надбавки	351 911	0	395 557	0	397 058	0	418 102	0	439 007	0
Премії	1 940 826	0	1 622 793	0	2 261 444	0	2 381 301	0	2 500 366	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>199 167</b>	<b>0</b>	<b>245 924</b>	<b>0</b>	<b>200 569</b>	<b>0</b>	<b>211 199</b>	<b>0</b>	<b>221 759</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	199 167	0	245 924	0	200 569	0	211 199	0	221 759	0
Інші виплати	1 253 165	0	1 308 508	0	1 291 458	0	1 359 905	0	1 427 900	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 460 441</b>	<b>0</b>	<b>6 609 425</b>	<b>0</b>	<b>6 683 876</b>	<b>0</b>	<b>7 038 121</b>	<b>0</b>	<b>7 390 027</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	3	3	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	060 - Інші працівники	34	34	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
4	130 - Педагогічні працівники	11	11	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
6	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 14.02.2020 року №3129	8 547 490	0	8 547 490	8 947 830	0	8 947 830	9 121 872	0	9 121 872
1	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 - 2021 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 31.01.2019 року №2291	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 582 490</b>	<b>0</b>	<b>8 582 490</b>	<b>8 947 830</b>	<b>0</b>	<b>8 947 830</b>	<b>9 121 872</b>	<b>0</b>	<b>9 121 872</b>

2) 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 (прогноз)			2024 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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 14.02.2020 року №3129	9 605 332	0	9 605 332	10 085 598	0	10 085 598
2	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 - 2021 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 31.01.2019 року №2291	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>9 605 332</b>	<b>0</b>	<b>9 605 332</b>	<b>10 085 598</b>	<b>0</b>	<b>10 085 598</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки



Протягом 2020 року соціальною роботою Кропивницького міського центру соціальних служб (далі - Центр) було охоплено 1650 осіб, яким було надано 21367 соціальних послуг різного соціального спрямування. Для громади міста Кропивницького Центром було організовано і проведено 233 групові заходи, в яких взяли участь 1195 осіб різних категорій, в тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, сім'ї учасників АТО/ООС, багатодітні сім'ї та сім'ї у складних життєвих обставинах.

Протягом 2020 року під соціальним супроводом Центру перебувало 79 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано 5410 соціальних послуг. В результаті проведеної роботи протягом зазначеного періоду було виявлено 1306 сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Всього на обліку Центру перебувало 344 сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом 2020 року під соціальним супроводження Центру перебувало 27 прийомних дітей, в яких виховується 41 прийомна дитина та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 36 дітей. З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було розповсюджено 229 тематичних буклети та 147 плакатів.□

Також, з метою запобігання ранньому сирітству соціальною роботою Центру було охоплено 4 жінок, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини, з них в результаті наданих соціальних послуг 1 жінка змінила намір. Протягом 2020 року соціальною роботою Центру були охоплені 12 сімей, де один або декілька членів мають інвалідність та 12 сімей внутрішньо переміщених осіб. Крім того соціальною роботою Центру були охоплені 137 сімей (в них 475 осіб старші 18 років та 179 дітей) учасників ООС/АТО□

За результатами роботи Центру протягом 9 місяців 2021 року було проведено відповідну соціальну роботу в громаді м. Кропивницького, а саме: здійснено 700 оцінок потреб особи/сім'ї; підготовлено 95 пропозицій за результатами та подано до органів соціального захисту населення для прийняття відповідних рішень; охоплено соціальними послугами 401 сім'ю, яка опинилася у складних життєвих обставинах, в яких виховуються 1493 дитини. Також, протягом звітного періоду соціальною роботою Центру було охоплено наступні категорії отримувачів соціальних послуг: постраждали від торгівлі людьми – 5 осіб; постраждали від жорстокого насильства – 8 осіб; постраждали від збройних конфліктів та тимчасової окупації – 80 осіб; внутрішньо переміщені сім'ї/особи – 36; сім'ї учасників АТО/ООС – 127 осіб/сімей; одиноки матері – 3 особи; сім'ї, в яких батьки або особи, як і їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків із виховання дитини – 7 осіб; сім'ї, члени яких перебувають у конфлікті з законом – 24 сім'ї; сім'ї, де є алко/наркозалежні – 15 сімей; сім'ї, де є один чи кілька членів сім'ї мають інвалідність – 31 сім'я, в тому числі 30 дітей з інвалідністю; сім'ї опікунів, піклувальників – 40 сімей; прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу- 31; особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 32 особи; □

сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини- 102 сім'ї; 343 сім'ї людей похилого віку, хворих та тих осіб сімей, які потребують соціального захисту. Загальна кількість сімей, охоплених соціальними послугами протягом 9 місяців 2021 становить 1356 сімей/осіб, в яких виховуються 4005 дітей. Загалом, відповідно потреб, кожній сім'ї/особі були надані наступні види соціальних послуг: соціальна адаптація - 250; соціальна інтеграція - 173; екстрене та кризове втручання – 37; консультування – 637; соціального супроводу - 106; представництва інтересів – 3; посередництва (медіації) – 22; соціальної профілактики – 63; інформування – 392.□

В результаті наданих послуг зазначеним сім'ям було задоволено потреби щодо:психологічної допомоги – 257; юридичної – 20; працевлаштування- 1; організації лікування -123; вирішення житлово-побутових питань – 24; налагоджено зв'язків з родиною – 40; надано гуманітарну допомогу - 61; оформлено/відновлено документи – 43; направлено – 232 до закладів охорони здоров'я та соціального захисту. Також, протягом 9 місяців 2021 року Центром було організовано і проведено 62 групових заходів для різних категорій клієнтів, в яких взяли участь 1841 особа.□

Основними пріоритетними завданнями працівників Центру як у 2020 році, так і у 2021 році є надання професійних соціальних послуг сім'ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі вимушеним переселенцям з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.□

Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди автотранспорту, закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої продукції з пропаганди сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі.□

Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення; забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг; організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо;

створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста;

формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб;

зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах;

всесвітній розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації;

сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину;

пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що сприяє соціальній адаптації та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості й суспільства; розробка та впровадження реабілітаційних програм, змістом яких є відновлення соціальних функцій, морального, психічного і фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до соціальних та сімейних умов життєдіяльності; допомога дітям та молоді, які зазнали від інших жорстокості та насильства чи потрапили в екстремальні ситуації. □

Ступінь ефективності виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загинувших військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та охопленого ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, тютюнових речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб'єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я, навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	6 509 631	6 460 441	0	0	0	0	0	6 460 441
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 269	1 396 854	0	0	0	0	0	1 396 854
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 321	266 206	0	31 577	31 577	0	0	297 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 079	284 078	0	0	0	0	0	284 078
2271	Оплата тепlopостачання	67 016	61 929	0	0	0	0	0	61 929
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 077	2 708	0	0	0	0	0	2 708
2273	Оплата електроенергії	21 028	20 759	0	0	0	0	0	20 759
2274	Оплата природного газу	87 779	87 779	0	0	0	0	0	87 779
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 740	1 550	0	0	0	0	0	1 550
2800	Інші поточні видатки	200	186	0	0	0	0	0	186
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 823 140</b>	<b>8 582 490</b>	<b>0</b>	<b>31 577</b>	<b>31 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 614 067</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	6 609 425	0	0	0	6 609 425	6 683 876	0	0	0	0	6 683 876
2120	Нарахування на оплату праці	1 458 123	0	0	0	1 458 123	1 470 453	0	0	0	0	1 470 453
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 403	31 577	31 577	0	261 826	310 616	0	0	0	0	310 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 487	0	0	0	297 487	354 306	0	0	0	0	354 306
2271	Оплата тепlopостачання	70 116	0	0	0	70 116	165 593	0	0	0	0	165 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 388	0	0	0	4 388	7 939	0	0	0	0	7 939
2273	Оплата електроенергії	49 000	0	0	0	49 000	107 424	0	0	0	0	107 424

2274	Оплата природного газу	162 988	0	0	0	162 988	19 865	0	0	0	19 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0	0	1 300	200	0	0	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 947 830</b>	<b>31 577</b>	<b>31 577</b>	<b>0</b>	<b>8 916 253</b>	<b>9 121 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121 872</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.**

Касові видатки у 2020 р. по КПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів СССДМ" склали 8582490 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, дітей та молоді. Кредиторська азаборгованість за 2020 р. складала 31577,15 грн. (відсутність фінансування по КЕКВ 2210 приладдя для утримання установи протягом грудня 2020 року). Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. по КПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів соціальних служб" за бюджетною програмою складає 8947830,00 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)