

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)</b> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого	<b>(3)(1)(2)(1)</b> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації витратків та
<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152810000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям 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, закони України "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 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для дітей, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1422 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 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	7 477 047	X	X	7 477 047	7 900 000	X	X	7 900 000	8 709 100	X	X	8 709 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	492 611	0	492 611	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	492 611	0	492 611	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	62 000	0	62 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 477 047</b>	<b>492 611</b>	<b>0</b>	<b>7 969 658</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>8 771 100</b>

**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	9 142 700	X	X	9 142 700	9 768 100	X	X	9 768 100
	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>9 142 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 142 700</b>	<b>9 768 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 768 100</b>

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	5 748 989	0	0	5 748 989	6 094 371	0	0	6 094 371	6 078 000	0	0	6 078 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 276	0	0	1 264 276	1 356 960	0	0	1 356 960	1 348 200	0	0	1 348 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 962	492 611	0	630 573	121 130	0	0	121 130	247 000	0	0	247 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 075	0	0	138 075	106 706	0	0	106 706	894 800	0	0	894 800
2271	Оплата теплопостачання	150 490	0	0	150 490	165 630	0	0	165 630	110 600	0	0	110 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 098	0	0	3 098	4 910	0	0	4 910	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	32 887	0	0	32 887	46 493	0	0	46 493	18 700	0	0	18 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	3 200	0	0	3 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 270	0	0	1 270	1 300	0	0	1 300	6 300	0	0	6 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 477 047</b>	<b>492 611</b>	<b>0</b>	<b>7 969 658</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>8 771 100</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	6 357 600	0	0	6 357 600	6 802 700	0	0	6 802 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 200	0	0	1 410 200	1 508 900	0	0	1 508 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 300	0	0	264 300	279 600	0	0	279 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957 400	0	0	957 400	1 013 000	0	0	1 013 000
2271	Оплата теплопостачання	120 100	0	0	120 100	128 600	0	0	128 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	20 300	0	0	20 300	21 800	0	0	21 800

2274	Оплата природного газу	3 500	0	0	3 500	3 700	0	0	3 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6 800	0	0	6 800	7 100	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 142 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 142 700</b>	<b>9 768 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 768 100</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	7 477 047	0	0	7 477 047	7 900 000	0	0	7 900 000	8 709 100	62 000	0	8 771 100
2	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	492 611	0	492 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 477 047</b>	<b>492 611</b>	<b>0</b>	<b>7 969 658</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 771 100</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 та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	9 142 700	0	0	9 142 700	9 768 100	0	0	9 768 100
2	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 142 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 142 700</b>	<b>9 768 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 768 100</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	38	0	38	38	0	38	38	0	38
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28	28	0	28
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн	Річний фінансовий звіт	0	492611	492611	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	103	0	103	55	0	55	55	0	55
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1052	0	1052	1052	0	1052	1200	0	1200
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	2696	0	2696	2696	0	2696	2696	0	2696
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	38	0	38	20	0	20	41	0	41
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	2329	0	2329	1120	0	1120	1300	0	1300
	кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Звітність установи	0	90	90	0	0	0	0	0	0

ефективності												
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Кошторис витрат	7477047	146870	7623917	7900000	0	7900000	8709100	62000	8709100
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	16397	3865	20262	17325	0	17325	19100	1632	19235
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	126	0	126	273	0	273	571	0	571
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн	Розрахунок	1500	0	1500	3200	0	3200	8683	0	8683
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахунок	54	0	54	61	0	61	297	0	297
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн	Розрахунок	0	3842	3842	0	0	0	0	0	0
якості												
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	9	0	9	2	0	2	2	0	2
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	87	0	87	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	81	0	81	100	0	100	114	0	114

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
	<b>заграт</b>								
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 року № 505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення" (зі змінами)	38	0	38	38	0	38
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28
вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Річний фінансовий звіт	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	55	0	55	55	0	55
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1200	0	1200	1200	0	1200
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	2696	0	2696	2696	0	2696
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	41	0	41	41	0	41
загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1300	0	1300	1300	0	1300
кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис витрат	9142700	0	9142700	9768100	0	9768100
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	20050	0	20050	21421	0	21421
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	611	0	611	647	0	647
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	9291	0	9291	9830	0	9830
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	317	0	317	336	0	336
середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	1	0	1	1	0	1

	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів ССССДМ до ОЦСССДМ форма 5	2	0	2	2	0	2
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 863 751</b>	<b>0</b>	<b>2 827 279</b>	<b>0</b>	<b>2 856 570</b>	<b>0</b>	<b>2 987 972</b>	<b>0</b>	<b>3 197 130</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	2 466 693	0	2 406 828	0	2 411 620	0	2 522 554	0	2 699 133	0
надбавки	397 058	0	420 451	0	444 950	0	465 418	0	497 997	0
Премії	1 506 917	0	1 894 640	0	1 898 460	0	1 985 789	0	2 124 794	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>200 569</b>	<b>0</b>	<b>200 569</b>	<b>0</b>	<b>148 725</b>	<b>0</b>	<b>155 566</b>	<b>0</b>	<b>166 456</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	200 569	0	200 569	0	148 725	0	155 566	0	166 456	0
Інші виплати	1 177 752	0	1 171 883	0	1 174 245	0	1 228 273	0	1 314 320	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 748 989</b>	<b>0</b>	<b>6 094 371</b>	<b>0</b>	<b>6 078 000</b>	<b>0</b>	<b>6 357 600</b>	<b>0</b>	<b>6 802 700</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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	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	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
4	130 - Педагогічні працівники	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>38</b>	<b>38</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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1422 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки"	7 477 047	492 611	7 969 658	7 900 000	0	7 900 000	8 709 100	62 000	8 771 100
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 477 047</b>	<b>492 611</b>	<b>7 969 658</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>62 000</b>	<b>8 771 100</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1422 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки"	9 142 700	0	9 142 700	9 768 100	0	9 768 100
<b>УСЬОГО</b>			<b>9 142 700</b>	<b>0</b>	<b>9 142 700</b>	<b>9 768 100</b>	<b>0</b>	<b>9 768 100</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року соціальною роботою Кропивницького міського центру соціальних служб (далі – Центр) було охоплено 1077 сімей/осіб, з яких у 238 сімей/осіб за результатами оцінки підтверджено факт наявності складних життєвих обставин та надано 2329 соціальні послуги різного спрямування. Під соціальним супроводом Центру перебували 51 сім'я та 14 осіб з числа тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проблемні питання вирішені у 34 сімей та 10 осіб, внаслідок чого їх було знято з обліку. Під соціальним супроводженням Центру перебувало 30 прийомних сімей (45 прийомних дітей) та 5 дитячих будинків сімейного типу (43 дітей), новостворена 1 прийомна сім'я, яка пройшла відповідне навчання, 3 прийомні сім'ї та 1 дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених осіб. На обліку Центру перебувало 7 сімей, з них 5 сімей – робота з якими продовжувалася з попереднього періоду. Припинено соціальний супровід 1 сім'ї. З членами сімей постійно проводиться робота із запобігання та протидії домашньому насильству та надаються соціальні послуги різного спрямування. □

Фінансування на утримання Кіровоградського міського центру соціальних служб у 2022 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7485080 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 7477047,10 грн, що на 8032,9 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,89 % річного плану. У 2022 році установа отримала від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн (набори для ВПО), від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн (ноутбуки, планшети). Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн. □

У 2023 році кошти у сумі 79000000 грн плануються використати в повному обсязі, в тому числі на проведення заходів 64000 грн. □

У 2024 році граничний розмір плануються у сумі 8709100 грн, що на 16,8 % менше від загальної потреби на 2024 рік. Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2024 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців, так як у зазначеному проєкті не враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки. Це в свою чергу призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводить до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.



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	5 749 100	5 748 989	0	0	0	0	0	5 748 989
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 800	1 264 276	0	0	0	0	0	1 264 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 000	137 962	0	0	0	0	0	137 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 080	138 075	0	0	0	0	0	138 075
2271	Оплата тепlopостачання	150 490	150 490	0	0	0	0	0	150 490
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 140	3 098	0	0	0	0	0	3 098
2273	Оплата електроенергії	40 170	32 887	0	0	0	0	0	32 887
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 270	0	0	0	0	0	1 270
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 485 080</b>	<b>7 477 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 477 047</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	6 094 371	0	0	0	6 094 371	6 078 000	0	0	0	6 078 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 356 960	0	0	0	1 356 960	1 348 200	0	0	0	1 348 200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 130	0	0	0	121 130	247 000	0	0	0	247 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 706	0	0	0	106 706	894 800	0	0	0	894 800
2271	Оплата тепlopостачання	165 630	0	0	0	165 630	110 600	0	0	0	110 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 910	0	0	0	4 910	2 300	0	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	46 493	0	0	0	46 493	18 700	0	0	0	18 700
2274	Оплата природного газу	2 500	0	0	0	2 500	3 200	0	0	0	3 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1 300	0	0	0	1 300	6 300	0	0	0	6 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 771 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 771 100</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 7900000 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується. Граничні обсяги доведеного фінансування на 2024 рік складають 8771100 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)

Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

БАЙБАРОША Р.О.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)