

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

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

2) завдання бюджетної програми;

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

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 577 "Про організацію надання соціальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 року № 427-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень - грудень 2022 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", від 01.09.2023 року № 770-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень - квітень 2023 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності", накази Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 року № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", від 27.07.2023 року № 1646 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток" та затвердження Положення у новій редакції", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2" та затвердження Положення у новій редакції"

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	2 378 419	X	X	2 378 419	15 812 362	X	X	15 812 362	14 876 200	X	X	14 876 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	630 181	0	630 181	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	630 181	0	630 181	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 378 419	630 181	0	3 008 600	15 812 362	0	0	15 812 362	14 876 200	0	0	14 876 200

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	15 807 700	X	X	15 807 700	16 875 000	X	X	16 875 000
	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	15 807 700	0	0	15 807 700	16 875 000	0	0	16 875 000

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	1 495 172	0	0	1 495 172	5 589 457	0	0	5 589 457	6 028 700	0	0	6 028 700
2120	Нарахування на оплату праці	302 580	0	0	302 580	1 211 145	0	0	1 211 145	1 308 200	0	0	1 308 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 654	0	0	48 654	350 000	0	0	350 000	494 200	0	0	494 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 898	0	0	12 898	22 900	0	0	22 900	29 300	0	0	29 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 277 500	0	0	1 277 500	1 428 900	0	0	1 428 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 549	0	0	74 549	1 275 000	0	0	1 275 000	1 447 000	0	0	1 447 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	3 424 362	0	0	3 424 362	2 042 600	0	0	2 042 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 772	0	0	36 772	595 155	0	0	595 155	287 900	0	0	287 900
2273	Оплата електроенергії	131 973	0	0	131 973	1 694 809	0	0	1 694 809	1 489 000	0	0	1 489 000
2274	Оплата природного газу	265 733	0	0	265 733	294 992	0	0	294 992	298 000	0	0	298 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 236	0	0	8 236	72 562	0	0	72 562	20 800	0	0	20 800
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	3 800	0	0	3 800	1 600	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	352	0	0	352	680	0	0	680	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 378 419	0	0	2 378 419	15 812 362	0	0	15 812 362	14 876 200	0	0	14 876 200

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 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	6 306 000	0	0	6 306 000	6 747 400	0	0	6 747 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 368 400	0	0	1 368 400	1 464 200	0	0	1 464 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 800	0	0	528 800	559 500	0	0	559 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 300	0	0	31 300	33 200	0	0	33 200
2230	Продукти харчування	1 528 900	0	0	1 528 900	1 617 600	0	0	1 617 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 548 300	0	0	1 548 300	1 638 100	0	0	1 638 100
2271	Оплата тепlopостачання	2 218 300	0	0	2 218 300	2 375 700	0	0	2 375 700

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	312 700	0	0	312 700	334 800	0	0	334 800
2273	Оплата електроенергії	1 617 100	0	0	1 617 100	1 731 900	0	0	1 731 900
2274	Оплата природного газу	323 600	0	0	323 600	346 600	0	0	346 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 600	0	0	22 600	24 200	0	0	24 200
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 807 700	0	0	15 807 700	16 875 000	0	0	16 875 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 378 419	630 381	0	3 008 800	2 726 644	0	0	2 726 644	2 533 300	0	0	2 533 300
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	0	0	0	0	10 616 800	0	0	10 616 800	12 342 900	0	0	12 342 900
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	2 468 918	0	0	2 468 918	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 378 419	630 381	0	3 008 800	15 812 362	0	0	15 812 362	14 876 200	0	0	14 876 200

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 677 900	0	0	2 677 900	2 863 400	0	0	2 863 400
2	Утримання комунальних закладів "Кропивницький міський гуртожиток № 1" та "Кропивницький міський гуртожиток № 2"	13 129 800	0	0	13 129 800	14 011 600	0	0	14 011 600
3	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 807 700	0	0	15 807 700	16 875 000	0	0	16 875 000

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
Завдання 1												
Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя												
затрат												
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	12	0	12	13	0	13	13	0	13
	кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	вартість отриманої гуманітарної допомоги	грн	Річний звіт	0	630381	630381	0	0	0	0	0	0
продукту												
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	658	0	658	685	0	685	759	0	759
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу	осіб	Звіт установи	0	30	30	0	0	0	0	0	0
ефективності												

	середньорічні витрати на одне місце	грн.		79281	0	79281	93459	0	93459	84443	0	84443
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	12484	0	12484	12026	0	12026	11229	0	11229
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	3615	0	3615	4093	0	4093	3338	0	3338
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО	грн.	Розрахунково	0	21013	21013	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	108,76	0	108,76	104,1	0	104,1	110,8	0	110,8
	Завдання 2											
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту											
	затрат											
	кількість установ, в т.ч.	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	кількість відділень	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників у міських соціальних гуртожитках	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	0	0	0	49,75	0	49,75	49,75	0	49,75

	кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	0	0	0	278	0	278	278	0	278
	продукту											
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	0	0	0	278	0	278	278	0	278
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн.	Розрахунково	0	0	0	38190	0	38190	44399	0	44399
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн.	Розрахунково	0	0	0	8249	0	8249	9355	0	9355
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	0	0	0	38190	0	38190	44399	0	44399
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково (кількість осіб у 2023 році -278/кількість осіб у 2022 році-310x100)	0	0	0	89,68	0	89,68	100	0	100
Завдання 3												
Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб												
	затрат											
	обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	0	0	0	2468918	0	2468918	0	0	0
	продукту											
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ директора Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану", Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	0	0	0	303	0	303	303	0	303
	ефективності											
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	8148	0	8148	0	0	0

	якості												
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	0	0	0	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
Завдання 1									
	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя								
заграт									
	кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13
	кількість місць	одиниць	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30
продукту									
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність	812	0	812	859	0	859
ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце	грн.		61077	0	61077	65353	0	65353
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	2257	0	2257	2282	0	2282
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	11746	0	11746	12568	0	12568
якості									

	динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	106,98	0	106,98	105,79	0	105,79
Завдання 2									
Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту									
затрат									
	кількість установ, в т.ч.	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	2	0	2	2	0	2
	кількість відділень	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників у міських соціальних гуртожитках	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1646 Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток", від 27.07.2023 року № 1647 "Про перейменування комунального закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2"	49,75	0	49,75	49,75	0	49,75
	кількість місць	од.	розрахунок потужності приміщення	278	0	278	278	0	278
продукту									
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність, розрахунок потужності приміщення	278	0	278	278	0	278
ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн.	Розрахунково	47230	0	47230	50402	0	50402

середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн.	Розрахунково	9785	0	9785	10470	0	10470
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	47230	0	47230	50402	0	50402
якості								
динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
Завдання 3								
Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб								
продукту								
кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 02.09.2022 року № 119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризиво) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	303	0	303	303	0	303
ефективності								
середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахунково	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:	1 186 332	0	4 965 341	0	4 460 778	0	4 665 974	0	4 992 490	0
тарифна ставка	735 264	0	3 336 468	0	2 712 240	0	2 837 003	0	3 035 593	0
надбавки	451 068	0	1 628 873	0	1 748 538	0	1 828 971	0	1 956 897	0
Премії	247 568	0	562 844	0	1 226 841	0	1 283 276	0	1 373 105	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	61 272	0	61 272	0	341 081	0	356 750	0	381 805	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 272	0	61 272	0	341 081	0	356 750	0	381 805	0
УСЬОГО	1 495 172	0	5 589 457	0	6 028 700	0	6 306 000	0	6 747 400	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	6 028 700	X	6 306 000	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	1	1	0	0	5	1	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	7	2	0	0	7	0	7	0	7	0
3	040 - Інші спеціалісти	3	3	0	0	11	2	0	0	11	0	11	0	11	0
4	060 - Інші працівники	6	6	0	0	36,25	6	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
5	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	210 - Молодий медичний персонал	1	1	0	0	2,5	1	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	62,75	12	0	0	62,75	0	62,75	0	62,75	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми <input type="checkbox"/> соціальної підтримки, адаптації та інтеграції <input type="checkbox"/> внутрішньо переміщених осіб в <input type="checkbox"/> Кропивницькій міській територіальній <input type="checkbox"/> громаді на 2023-2025 роки"	0	0	0	10 616 800	0	10 616 800	12 342 900	0	12 342 900
	УСЬОГО		0	0	0	10 616 800	0	10 616 800	12 342 900	0	12 342 900

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	Комплексна програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року № 1534 "Про затвердження Комплексної програми <input type="checkbox"/> соціальної підтримки, адаптації та інтеграції <input type="checkbox"/> внутрішньо переміщених осіб в <input type="checkbox"/> Кропивницькій міській територіальній <input type="checkbox"/> громаді на 2023-2025 роки"	13 129 800	0	13 129 800	14 011 600	0	14 011 600
	УСЬОГО		13 129 800	0	13 129 800	14 011 600	0	14 011 600

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 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	5 589 457	0	0	0	5 589 457	6 028 700	0	0	0	6 028 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 211 145	0	0	0	1 211 145	1 308 200	0	0	0	1 308 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	0	350 000	494 200	0	0	0	494 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 900	0	0	0	22 900	29 300	0	0	0	29 300
2230	Продукти харчування	1 277 500	0	0	0	1 277 500	1 428 900	0	0	0	1 428 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 275 000	0	0	0	1 275 000	1 447 000	0	0	0	1 447 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 424 362	0	0	0	3 424 362	2 042 600	0	0	0	2 042 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	595 155	0	0	0	595 155	287 900	0	0	0	287 900
2273	Оплата електроенергії	1 694 809	0	0	0	1 694 809	1 489 000	0	0	0	1 489 000
2274	Оплата природного газу	294 992	0	0	0	294 992	298 000	0	0	0	298 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 562	0	0	0	72 562	20 800	0	0	0	20 800
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	0	3 800	1 600	0	0	0	1 600
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 812 362	0	0	0	15 812 362	14 876 200	0	0	0	14 876 200

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.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 - 2023 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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)