

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

**1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(8)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**43947572**

(код за ЄДРПОУ)

**1152810000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницького

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

| Найменування показника результату   | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>Ціль державної політики № 1 - Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>  |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом   | осіб           | 197             | 375                    | 246               | 263                | 278                |
| Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку  | осіб           | 377             | 277                    | 192               | 192                | 192                |
| <b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення соціальними та реабілітаційними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</b> |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| Кількість установ   | од.            | 2               | 2                      | 2                 | 2                  | 2                  |
| Кількість відділень   | од.            | 6               | 6                      | 6                 | 6                  | 6                  |
| Кількість штатних одиниць персоналу   | од.            | 187             | 222                    | 222               | 222                | 222                |
| Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   | осіб           | 4 037           | 4 150                  | 3 426             | 3 600              | 4 100              |
| чоловіків   | осіб           | 804             | 889                    | 800               | 830                | 1 180              |
| жінок   | осіб           | 3 233           | 3 261                  | 2 626             | 2 770              | 2 920              |
| кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги   | осіб           | 133             | 140                    | 160               | 171                | 181                |
| хлопці  | осіб           | 101             | 103                    | 120               | 128                | 136                |
| дівчата   | осіб           | 32              | 37                     | 40                | 83                 | 45                 |
| <b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання соціально-правових послуг з питань сім'ї</b>  |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| кількість закладів  | од.            | 2               | 2                      | 2                 | 2                  | 2                  |
| кількість штатних працівників   | осіб           | 48              | 48                     | 48                | 48                 | 48                 |
| кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | осіб           | 40              | 40                     | 40                | 40                 | 40                 |
| кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них   | осіб           | 20              | 19                     | 40                | 40                 | 40                 |
| хлопці  | осіб           | 14              | 13                     | 20                | 20                 | 20                 |
| дівчата   | осіб           | 6               | 6                      | 20                | 20                 | 20                 |
| кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом  | осіб           | 55              | 55                     | 55                | 55                 | 55                 |
| кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | осіб           | 1 052           | 1 052                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги  | осіб           | 2 696           | 2 696                  | 1 644             | 1 644              | 1 644              |
| кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями  | осіб           | 1               | 1                      | 1                 | 1                  | 1                  |

| Ціль державної політики № 4 - Заходи спрямовані на соціальний захист та соціальну підтримку населення  |      |        |        |        |        |        |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Кількість штатних працівників  | од.  | 191    | 202    | 200    | 200    | 200    |
| Кількість одержувачів фінансової підтримки   | од.  | 1      | 3      | 4      | 4      | 4      |
| Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації соціальних гарантій   | осіб | 167    | 196    | 155    | 166    | 175    |
| Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів  | од.  | 42 409 | 42 400 | 46 979 | 50 268 | 53 183 |
| Кількість одержувачів фінансової допомоги  | осіб | 3 927  | 7 128  | 5 150  | 5 510  | 5 830  |
| Ціль державної політики № 5 - Надання комплексної допомоги бездомним громадянам та постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування                     |      |        |        |        |        |        |
| Кількість штатних працівників  | од.  | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     |
| Кількість установ  | од.  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Кількість місць  | од.  | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| Кількість осіб, які отримали соціальні послуги   | осіб | 658    | 685    | 759    | 812    | 859    |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту |      |        |        |        |        |        |
| кількість установ  | од.  | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| кількість штатних одиниць  | од.  | 0      | 50     | 50     | 50     | 50     |
| кількість місць в соціальних гуртожитках   | од.  | 0      | 278    | 278    | 278    | 278    |

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      | 2022 рік (звіт)    | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект)  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                  | 6                      | 7                  | 8                  | 9                  | 10                            |
| <b>0810000</b>   |  |  | <b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>   | <b>109 282 091</b> | <b>173 602 277</b>     | <b>153 260 300</b> | <b>161 757 542</b> | <b>172 472 861</b> |                               |
| 0810160  | 160  | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 48 580 301         | 48 131 400             | 58 679 800         | 61 540 160         | 65 806 699         |                               |
| 0813031  | 3031   | 1030   | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства   | 109 531            | 240 000                | 209 800            | 224 486            | 237 506            |                               |
| 0813032  | 3032   | 1070   | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   | 234 254            | 240 000                | 197 600            | 211 432            | 223 695            |                               |
| 0813104  | 3104   | 1020   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                           | 20 260 956         | 20 800 000             | 21 029 200         | 22 019 000         | 23 556 200         |                               |
| 0813105  | 3105   | 1010   | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  | 4 970 499          | 5 494 017              | 5 448 600          | 5 723 300          | 6 120 700          |                               |
| 0813111  | 3111   | 1040   | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 1 938 803          | 2 148 700              | 2 103 400          | 2 210 600          | 2 362 400          |                               |
| 0813112  | 3112   | 1040   | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  | 0                  | 38 300                 | 43 200             | 46 224             | 48 905             |                               |
| 0813121  | 3121   | 1040   | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб   | 7 477 047          | 7 900 000              | 8 709 100          | 9 142 700          | 9 768 100          |                               |
| 0813124  | 3124   | 1040   | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі                           | 0                  | 3 271 998              | 3 590 700          | 3 773 200          | 4 033 500          |                               |

|               |      |      |  |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---------------|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 0813160       | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2 106 578          | 4 336 000          | 4 336 300          | 4 639 800          | 4 908 900          |  |
| 0813191       | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці   | 369 239            | 380 000            | 335 700            | 359 199            | 380 032            |  |
| 0813192       | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  | 6 550              | 77 800             | 150 000            | 160 500            | 169 809            |  |
| 0813241       | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 2 378 419          | 15 812 362         | 14 876 200         | 15 807 700         | 16 875 000         |  |
| 0813242       | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 20 763 239         | 64 345 400         | 33 164 400         | 35 485 900         | 37 544 100         |  |
| 0817530       | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  | 86 675             | 386 300            | 386 300            | 413 341            | 437 315            |  |
| <b>УСЬОГО</b> |      |      |  | <b>109 282 091</b> | <b>173 602 277</b> | <b>153 260 300</b> | <b>161 757 542</b> | <b>172 472 861</b> |  |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт)  | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|---|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| <b>0810000</b>   |  |   | <b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>  | <b>2 707 251</b> | <b>5 041 358</b>       | <b>170 000</b>    | <b>179 857</b>     | <b>191 572</b>     |                               |
| 0813104  | 3104   | 1020  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю      | 433 117          | 170 000                | 170 000           | 179 857            | 191 572            | 3                             |
| 0813105  | 3105   | 1010  | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю   | 1 151 142        | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 3                             |
| 0813121  | 3121   | 1040  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  | 492 611          | 0                      | 62 000            | 0                  | 0                  | 4                             |
| 0813124  | 3124   | 1040  | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі      | 0                | 4 871 358              | 0                 | 0                  | 0                  | 4                             |
| 0813241  | 3241   | 1090  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 630 381          | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 7                             |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |   |  | <b>2 707 251</b> | <b>5 041 358</b>       | <b>402 000</b>    | <b>179 857</b>     | <b>191 572</b>     |                               |

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

BOBK Ю. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)