

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Служба у справах дітей виконавкому Криворізької міської ради
(найвищу частину загального розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(9)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33873934

2. Служба у справах дітей виконавкому Криворізької міської ради
(найвищу частину лідируючого видатку)

(0)(9)(1)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядження коштів місцевого бюджету)

33873934

3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(1)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

0457810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, 2025 рік

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 №20/95-ВР, зі змінами, проект про Державний бюджет України на 2025 рік, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результатування показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціального забезпечення», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зі змінами, від 20 вересня 2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавчого Криворізького міського ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки», лист Міністерства Фінансів України від 30.08.2024 №605110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	21 152 005	X	X	21 152 005	26 549 036	X	X	26 549 036	29 888 618	X	X	29 888 618
	Власні надходження бюджетних установ (розмісисти за видами надходжень)	X	2 392 054	0	2 392 054	X	537 000	537 000	537 000	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 391 464		2 391 464	X	537 000	537 000	537 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	590	0	590	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 152 005	2 392 054	0	23 544 059	26 549 036	537 000	537 000	27 086 036	29 888 618	0	0	29 888 618

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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	32 293 168	X	X	32 293 168	32 467 868	X	X	32 467 868

(грн)

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	32 293 168	0	0	0	32 293 168	32 467 868	0	32 467 868

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	12 623 532	0	0	12 623 532	15 516 430	0	0	15 516 430	16 895 983	0	0	16 895 983
2120	Нарахування на оплату праці	2 756 017	0	0	2 756 017	3 413 614	0	0	3 413 614	3 717 116	0	0	3 717 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 500	1 834 537	0	2 014 037	171 400	0	0	171 400	171 299	0	0	171 299
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 741	757	0	36 498	69 080	0	0	69 080	69 131	0	0	69 131
2230	Продукти харчування	1 406 343	4 635	0	1 410 978	2 809 313	0	0	2 809 313	4 645 505	0	0	4 645 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 035	47 347	0	1 941 382	1 270 357	0	0	1 270 357	1 013 012	0	0	1 013 012
2271	Оплата теплопостачання	780 563	0	0	780 563	978 496	0	0	978 496	1 083 515	0	0	1 083 515
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 139	0	0	95 139	196 218	0	0	196 218	290 127	0	0	290 127
2273	Оплата електроенергії	803 661	0	0	803 661	1 347 588	0	0	1 347 588	1 376 412	0	0	1 376 412
2274	Оплата природного газу	521 735	0	0	521 735	704 075	0	0	704 075	566 309	0	0	566 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 588	0	0	48 588	53 577	0	0	53 577	46 383	0	0	46 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	0	0	7 150	13 880	0	0	13 880	13 826	0	0	13 826
2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	3 028	0	0	3 028	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	504 778	0	504 778	0	537 000	537 000	537 000	0	0	0	0
УСЬОГО		21 152 005	2 392 054	0	23 544 059	26 549 036	537 000	537 000	27 086 036	29 888 618	0	0	29 888 618

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	18 059 228	0	0	18 059 228	18 059 228	0	0	18 059 228
2120	Нарахування на оплату праці	3 972 941	0	0	3 972 941	3 972 941	0	0	3 972 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 300	0	0	171 300	171 300	0	0	171 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 500	0	0	77 500	79 800	0	0	79 800
2230	Продукти харчування	5 694 100	0	0	5 694 100	5 866 700	0	0	5 866 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 900	0	0	819 900	819 900	0	0	819 900
2271	Оплата теплопостачання	1 343 589	0	0	1 343 589	1 343 589	0	0	1 343 589
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 100	0	0	280 100	280 100	0	0	280 100
2273	Оплата електроенергії	1 238 000	0	0	1 238 000	1 238 000	0	0	1 238 000
2274	Оплата природного газу	566 300	0	0	566 300	566 300	0	0	566 300

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 400	0	0	46 400	0	0	46 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	13 800	0	0	13 800	0	0	13 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		32 293 168	0	0	32 293 168	32 467 868	0	32 467 868

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)			разом (11+12)	разом (11+12)
1	Капітальні видатки на поліпшення матеріально-технічної бази	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей, інші видатки пов'язані	0	0	0	0	0	537 000	537 000	537 000	0	0	0	0
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей, інші видатки пов'язані	21 153 005	2 392 054	0	23 545 059	26 549 036	0	26 549 036	29 888 618	0	0	0	29 888 618
УСЬОГО		21 153 005	2 392 054	0	23 545 059	26 549 036	537 000	537 000	27 086 036	29 888 618	0	0	29 888 618

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1	Капітальні видатки на поліпшення матеріально-технічної бази	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей, інші видатки пов'язані	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		32 293 168	0	0	32 293 168	32 467 868	0	0	32 467 868

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)	

	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штабів та контингенту	2	0	2	2	0	2	2	0	
	в тому числі обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	грн.	Бюджетна звітність "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма 7-м)	63408	0	63408	0	0	0	0	0	
	в тому числі обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів та пунктів невідносності	грн.	кошторис, розрахунок	1118377,27	0	1118377,27	0	0	0	0	0	
2	Обсяг видатків на утримання центрів соціально-нехотілотної реабілітації дітей	грн.	Бюджетна звітність за 2023 рік, кошториси на 2024 рік, зі змінами; проект на 2025 рік	21152005,45	2392054,36	23544059,81	26549036	0	26549036	26888618	0	29888618
3	кількість штатних працівників у центрах соціально-нехотілотної реабілітації для дітей	осіб	Мережа штабів та контингенту	89,75	0	89,75	114,5	0	114,5	114,5	0	114,5
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів (виотовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт)	грн.	Рішення міської ради від 31.07.2024 №2913 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік"	0	0	0	0	380000	380000	0	0	0
5	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Проектна потужність	110	0	110	110	0	110	110	0	110
6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік"	0	0	0	0	157000	157000	0	0	0
	продукту											
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік	177	0	177	300	0	300	300	0	300
2	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні	од.	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік	177	0	177	300	0	300	300	0	300
3	Кількість капітальних ремонтів, що плануються виконати	од.	Проектно кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	кількість закупок з облаштування найпростіших укриттів та пунктів невідносності	од.	Розрахунок до кошторису. Активні виконаві робіт.	3	0	3	0	0	0	0	0	0
5	Кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування ефективности	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	5	5	0	0	0

1	Середня вартість капітального ремонту (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших умов життєв та пунктів несприятливості	од.	Розрахунок	372792,42	0	372792,42	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середньокорінні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	192290,96	0	192290,96	241354,87	0	241354,87	27114,7	0	27114,7	0	0
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	119502,86	0	119502,86	88496,78	0	88496,78	99628,72	0	99628,72	0	0
5	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	11721,01	0	11721,01	11292,89	0	11292,89	12286,93	0	12286,93	0	0
6	Середні витрати на одну особу, які знаходяться протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	119502,86	0	119502,86	88496,78	0	88496,78	99628,72	0	99628,72	0	0
7	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	31400	31400	0	0	0	0
	якості													
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік.	53	0	53	57	0	57	57	57	57	57	57
2	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших умов життєв та пунктів несприятливості до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	95	0	95	100	0	100	100	100	100	100	100
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння коштів, направлених на придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа штабів та контингенту	2	0	2	2	0	2		

	в тому числі обсяг видатків на погіршення кредиторової зборності, зареєстрованої в органах Державної казначівської служби України, станом на 01.01.2023 року	грн.	Бюджетна звітність "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма 7-м)	0	0	0	0	0	0	0
	в тому числі обсяг видатків на облаштування найпростіших укріплень та пунктів невідомості	грн.	кошторис, розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Бюджета звітність за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, зі змінами, проект на 2025 рік Мережа штабів та контингенту	32293168	0	32293168	32467868	0	32467868	0
3	кількість платних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб		114,5	0	114,5	114,5	0	114,5	114,5
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт)	грн.	Рішення міської ради від 31.07.2024 №2913 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік"	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Проектна потужність	110	0	110	110	0	110	110
6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік"	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТУ										
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при привагому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік.	300	0	300	300	0	300	300
2	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні	од.	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік.	300	0	300	300	0	300	300
3	Кількість капітальних ремонтів, що планується виконати	од.	Проектно кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість заходів з облаштування найпростіших укріплень та пунктів невідомості	од.	Розрахунок до кошторису. Акти виконаних робіт.	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших укріплень та пунктів невідомості	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

3	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	293574,25	0	293574,25	295162,43	0	295162,43
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	107643,89	0	107643,89	108226,22	0	108226,22
5	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	13143,54	0	13143,54	13143,54	0	13143,54
6	Середні витрати на одну особу, які знаходяться протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей тривалого (стаціонарного) перебування	грн.	Розрахунок	107643,89	0	107643,89	108226,22	0	108226,22
7	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації за 2023 рік. План на 2024 рік. Проект на 2025 рік.	57	0	57	57	0	57
2	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших умов життя та пунктів невідомості до загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	відсоток освоєння коштів, направлених на придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	відсоток освоєння обсягу коштів, направлених на виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прототип)		2027 рік (прототип)	
	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:										
посадовий склад	8 950 532	0	12 245 623	0	13 420 510	0	14 406 877	0	14 406 877	0
нагляди	7 531 811	0	9 920 980	0	11 023 012	0	11 909 379	0	11 909 379	0
Премії	1 418 721	0	2 324 643	0	2 397 498	0	2 497 498	0	2 497 498	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	987 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	410 857	0	551 800	0	585 221	0	607 759	0	607 759	0
на соціально-побутові потреби	410 857	0	551 800	0	585 221	0	607 759	0	607 759	0
Інші виплати	2 274 935	0	2 719 007	0	2 890 262	0	3 044 592	0	3 044 592	0
УСЬОГО	12 623 532	0	15 516 430	0	16 895 993	0	18 059 228	0	18 059 228	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік	2026 рік	2027 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спецпослуги	12	10	0	0	12	11	0	0	12	0	12	0	12	0
2	060 - Інші працівники	40,25	34	0	0	39,25	31,25	0	0	39,25	0	39,25	0	39,25	0
3	130 - Працівники	45,25	43,25	0	0	45,25	44,25	0	0	45,25	0	45,25	0	45,25	0
4	190 - Ліквіди	6	0,75	0	0	6	0,75	0	0	6	0	6	0	6	0
5	200 - Середній медичний персонал	12	5,5	0	0	12	2,5	0	0	12	0	12	0	12	0
6	Усього штатних одиниць	115,5	93,5	0	0	114,5	89,75	0	0	114,5	0	114,5	0	114,5	0
7	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)				
			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 захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Києві Розі на 2016 - 2026 роки (змінами)	Рішення Київради №5563 від 24.12.2015 №5563 (змінами)	0	0	0	0	537 000	537 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	537 000	537 000	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кропивному Розі на 2016 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 24.12.2015 №65/6 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках.

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Зарядна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (зазвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітального ремонту частини приміщення комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» Кіровоградської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кіровоград, вул. Ватуліна, 51а	2024	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0

Придбання обладнання / предметів довістрогового користування	2024	0	0	0	157000	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		537000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів звітального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використання коштів звітального фонду бюджету у 2023-2024 роках надано можливість надати якісні соціальні послуги на утримання дітей в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, а саме діти були забезпечені індивідуальним харчуванням, доглядом, вихованням та психологічною реабілітацією, що заплановано і на 2024-2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 039 836	12 623 532	0	0	0	0	0	12 623 532
2120	Нарахування на оплату праці	3 050 864	2 756 017	0	0	0	0	0	2 756 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 968	179 500	62 400	0	-62 400	0	0	179 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 304	35 741	0	0	0	0	0	35 741
2230	Послуги харчування	1 832 203	1 406 343	0	0	0	0	0	1 406 343
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 940 447	1 894 035	1 008	0	-1 008	0	0	1 894 035
2271	Оплата теплопостачання	1 418 874	780 563	0	0	0	0	0	780 563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 031	95 139	0	0	0	0	0	95 139
2273	Оплата електроенергії	1 306 783	803 661	0	0	0	0	0	803 661
2274	Оплата природного газу	668 410	521 735	0	0	0	0	0	521 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 182	48 588	0	0	0	0	0	48 588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 523	7 150	0	0	0	0	0	7 150
УСЬОГО		25 913 425	21 162 005	63 408	0	-63 408	0	0	21 162 005

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 516 430	0	0	0	15 516 430	16 895 983	0	0	0	16 895 983
2120	Нарахування на оплату праці	3 413 614	0	0	0	3 413 614	3 717 116	0	0	0	3 717 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 400	0	0	0	171 400	171 299	0	0	0	171 299
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 060	0	0	0	69 060	69 131	0	0	0	69 131
2230	Послуги харчування	2 809 313	0	0	0	2 809 313	4 645 505	0	0	0	4 645 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 357	0	0	0	1 270 357	1 013 012	0	0	0	1 013 012
2271	Оплата теплопостачання	978 496	0	0	0	978 496	1 083 515	0	0	0	1 083 515

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	198 218	0	0	198 218	290 127	0	0	290 127
2273	Оплата електроенергії	1 347 588	0	0	1 347 588	1 376 412	0	0	1 376 412
2274	Оплата природного газу	704 075	0	0	704 075	566 309	0	0	566 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 577	0	0	53 577	46 383	0	0	46 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 880	0	0	13 880	13 826	0	0	13 826
2800	Інші поточні видатки	3 028	0	0	3 028	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 549 036	0	0	26 549 036	29 888 618	0	0	29 888 618

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації завдатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 039 836	12 623 532	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 050 864	2 756 017	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 968	179 500	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 304	35 741	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 832 203	1 406 343	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 940 447	1 894 035	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 418 874	780 583	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 031	95 139	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 506 783	803 661	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	668 410	521 735	134 600	138 324	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 182	48 588	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 523	7 150	0	0	0		
	УСЬОГО	25 913 425	21 162 005	134 600	138 324	0		

(грн.)

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік заплановано видатки на придбання холодильників, морозильної камери та Stailink, та проведення капітального ремонту 2 туалетних кімнат. На 2025-2027 роки кошти на придбання обладнання довгострокового користування та на проведення капітального ремонту неshawувалися.

Керівник установи

І. В. МАРУНЦ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

С. В. КОРЧАЛІНА

