

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	43947572	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	43947572	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(4)	(3)(1)(2)(4)	(1)(0)(4)(0)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1152810000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування та надання комплексної допомоги (соціальних, юридичних та інших послуг)

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг на безоплатній основі, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, представництво інтересів, інформування та інші соціальні послуги, визначені чинним законодавством України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 655 "Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 22.08.2018 року № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 21.08.2019 року № 824 "Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", накази Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), накази Міністерства соціальної політики 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", від 30.11.2020 року № 787 "Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі", рішення Кропивницької міської ради від 25.08.2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	2 761 539	X	X	2 761 539	5 292 800	X	X	5 292 800	5 150 000	X	X	5 150 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 341 895	0	1 341 895	X			0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 341 895	0	1 341 895	X			0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 627 045	0	4 627 045	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	4 627 045	0	4 627 045	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 761 539	5 968 940	0	8 730 479	5 292 800	0	0	5 292 800	5 150 000	0	0	5 150 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 360 900	X	X	5 360 900	5 413 500	X	X	5 413 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 360 900	0	0	5 360 900	5 413 500	0	0	5 413 500

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	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	1 405 202	0	0	1 405 202	3 619 000	0	0	3 619 000	3 527 100	0	0	3 527 100
2120	Нарахування на оплату праці	293 455	0	0	293 455	766 200	0	0	766 200	775 900	0	0	775 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 771	1 341 895	0	1 867 666	167 100	0	0	167 100	168 000	0	0	168 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498 090	0	0	498 090	282 000	0	0	282 000	285 400	0	0	285 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 698	0	0	3 698	22 000	0	0	22 000	23 950	0	0	23 950
2273	Оплата електроенергії	15 639	0	0	15 639	196 000	0	0	196 000	168 800	0	0	168 800
2274	Оплата природного газу	12 438	0	0	12 438	224 900	0	0	224 900	190 700	0	0	190 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 349	0	0	3 349	15 600	0	0	15 600	7 750	0	0	7 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400
2800	Інші поточні витатки	1 846	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	990 071	990 071	990 071	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 636 974	3 636 974	3 636 974	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 761 538	5 968 940	0	8 730 478	5 292 800	0	0	5 292 800	5 150 000	0	0	5 150 000

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

(грн)

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	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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 527 100	0	0	3 527 100	3 527 100	0	0	3 527 100
2120	Нарахування на оплату праці	775 900	0	0	775 900	775 900	0	0	775 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 200	0	0	358 200	393 000	0	0	393 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 900	0	0	305 900	323 600	0	0	323 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 950	0	0	23 950	23 950	0	0	23 950
2273	Оплата електроенергії	168 800	0	0	168 800	168 800	0	0	168 800

2274	Оплата природного газу	190 700	0	0	190 700	190 700	0	0	190 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 750	0	0	7 750	7 750	0	0	7 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	2 600	2 700	0	0	2 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 360 900	0	0	5 360 900	5 413 500	0	0	5 413 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023- 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами на безоплатній основі особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в тому числі забезпечення постраждалих осіб місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комунальною установою "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради	2 281 565	1 341 895	0	3 623 460	5 292 800	0	0	5 292 800	5 150 000	0	0	5 150 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	461 340	4 336 429	0	4 797 769	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів місцевого бюджету	18 634	290 616	0	309 250	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 761 539	5 968 940	0	8 730 479	5 292 800	0	0	5 292 800	5 150 000	0	0	5 150 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення соціальними послугами на безоплатній основі особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в тому числі забезпечення постраждалих осіб місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комунальною установою "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради	5 360 900	0	0	5360900	5 413 500	0	0	5413500
	УСЬОГО	5 360 900	0	0	5360900	5 413 500	0	0	5413500

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість структурних підрозділів центру	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради" (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників установи	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	18	0	18	34	0	34	34	0	34
	кількість місць	од.	Розрахунково, Методика визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі	21	0	21	30	0	30	30	0	30
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для денного центру	грн	Розрахунок до кошторису	521998	1125000	1646998	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту денного центру	грн	Розрахунок до кошторису	0	3636974	3636974	0	0	0	0	0	0
	обсяг отриманої гуманітарної допомоги	грн	Розрахунок до кошторису	0	1341895	1341895	0	0	0	0	0	0

продукту											
кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	розрахунково	19	0	19	214	0	214	450	0	450
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	148	24	172	0	0	0	0	0	0
площа ремонтних робіт	кв. м.	Розрахунок до кошторису	0	125,43	125,43	0	0	0	0	0	0
ефективності											
середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунково	108646	0	108646	176427	0	176427	171666	0	171666
середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання	грн	Розрахунок	3171	41253	44424	0	0	0	0	0	0
середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок	0	28996	28996	0	0	0	0	0	0
якості											
кількість наданих соціальних послуг	од.	Розрахунково	98	0	98	856	0	856	920	0	920
відсоток освоєння коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	100	100	100	0	0	0	0	0	0
відсоток освоєння коштів на капітальний ремонт денного центру	відс.	Розрахунково	0	100	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
	кількість утсанов	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1
	кількість структурних підрозділів центру	од.	Положення комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради" (рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282)	4	0	4	4	0	4
	кількість штатних працівників утсанови	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	34	0	34	34	0	34

	кількість місць	од.	Розрахунково, Методика визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі	30	0	30	30	0	30
	продукту								
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Розрахунково	450	0	450	450	0	450
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково	178697	0	178697	180450	0	180450
	якості								
	кількість наданих соціальних послуг	од.	Розрахунково	920	0	920	920	0	920

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	513 771	0	2 236 843	0	2 193 074	0	2 193 074	0	2 193 074	0
тарифна ставка	513 771	0	2 107 362	0	2 107 362	0	2 107 362	0	2 107 362	0
надбавки	356 773	0	129 481	0	85 712	0	85 712	0	85 712	0
Премії	495 579	0	482 675	0	207 910	0	207 910	0	207 910	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	39 079	0	175 615	0	123 857	0	123 857	0	123 857	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 079	0	175 615	0	123 857	0	123 857	0	123 857	0
Інші виплати	0	0	695 498	0	916 547	0	916 547	0	916 547	0
УСЬОГО	1 405 202	0	3 720 112	0	3 527 100	0	3 527 100	0	3 527 100	0
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	18	1,5	0	0	18	9,5	0	0	18	0	18	0	18	0
3	060 - Інші працівники	6,5	4	0	0	6,5	4	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34	14	0	0	34	23	0	0	34	0	34	0	34	0
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2026 - 2027 роки

На підставі рішення Кропивницької міської ради від 25.08.2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради було вирішено встановити граничну чисельність працівників комунальної установи у кількості 34 штатних одиниць. Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну центр розпочав свою діяльність у лютому 2023 року. Розбіжності штатної чисельності працівників між затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік та фактичними показниками пояснюються наявністю вакансій у міському центрі запобігання та протидії насильству. Протягом 2023 року центр прихистив 19 жінок, які постраждали від домашнього насильства. Центр надав 80 соціальних послуг (інформаційно-консультаційні послуги, надання тимчасового притулку, екстрене (кризове) втручання). Також за "Телефоном довіри" центр надав 20 особам консультацію та інформування.

У 2023 році залучено кошти субвенції на проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства з державного бюджету в сумі 4943356 грн (по загальному фонду 471998 грн та по спеціальному фонду 4471358 грн) та залучено кошти бюджету Кропивницької міської територіальної громади у сумі 450000 грн. Кошти використані в сумі 5027018,7 грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету використано у сумі 4797768,97 грн та за рахунок місцевого бюджету у сумі 229249,73 грн. Записок не використаних коштів субвенції склав 145587,03 грн та залишок коштів співфінансування місцевого бюджету у сумі 220750,27 грн.

Для комплектування та оснащення центру була надана гуманітарна допомога у сумі 1341895 грн.

На 2024 рік кошти затверджені у сумі 5292800 грн, які плануються використати в повному обсязі. Плануються надати 856 різних соціальних послуг 214 особам.

У 2025 році граничними показниками затверджені кошти у сумі 5300000 грн, що на 31,6 % менше від загальної потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	1649910	1405202			0			1405202
2120	Нарахування на оплату праці	316820	293455			0			293455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567798	525771			0			525771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498120	498090			0			498090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18000	3698			0			3698
2273	Оплата електроенергії	70000	15639			0			15639
2274	Оплата природного газу	139800	12438			0			12438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7200	3349			0			3349
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500	2050			0			2050
2800	Інші поточні видатки	1850	1846			0			1846
	УСЬОГО	3 271 998	2 761 538			0			2 761 538

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	3 619 000	0	0	0	3 619 000	3 527 100	0	0	0	3 527 100
2120	Нарахування на оплату праці	766 200	0	0	0	766 200	775 900	0	0	0	775 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 100	0	0	0	167 100	168 000	0	0	0	168 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 000	0	0	0	282 000	285 400	0	0	0	285 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	0	0	0	22 000	23 950	0	0	0	23 950
2273	Оплата електроенергії	196 000	0	0	0	196 000	168 800	0	0	0	168 800
2274	Оплата природного газу	224 900	0	0	0	224 900	190 700	0	0	0	190 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 600	0	0	0	15 600	7 750	0	0	0	7 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 292 800	0	0	0	5 292 800	5 150 000	0	0	0	5 150 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням 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
	УСЬОГО							

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

*Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 році 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.

У 2025 році для забезпечення безперерйного функціонування кризової кімнати та притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за адресою: вул. Олени Теліги, 75-Г необхідні додаткові кошти у сумі 210 000 грн на придбання генератора (бензиновий) потужністю 16 кВт.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)