

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний Форма 2023-2**

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>(0)(8)(1)(3)(1)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)
	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

**4.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років; □  
Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб

**4.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 27.12.2005 року № 1635 "Про створення Кропивницького міського соціального гуртожитку" рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1379 "Про перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 390 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 857 850	X	X	1 857 850	2 046 400	X	X	2 046 400	1 999 356	X	X	1 999 356
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 857 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 850</b>	<b>2 046 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046 400</b>	<b>1 999 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999 356</b>

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

**6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 222 829	0	0	1 222 829	1 249 500	0	0	1 249 500	1 200 003	0	0	1 200 003
2120	Нарахування на оплату праці	269 022	0	0	269 022	274 900	0	0	274 900	264 001	0	0	264 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 259	0	0	30 259	22 100	0	0	22 100	45 891	0	0	45 891
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 731	0	0	77 731	87 150	0	0	87 150	76 051	0	0	76 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 869	0	0	20 869	43 963	0	0	43 963	55 166	0	0	55 166
2273	Оплата електроенергії	26 984	0	0	26 984	47 595	0	0	47 595	50 400	0	0	50 400
2274	Оплата природного газу	203 606	0	0	203 606	312 518	0	0	312 518	297 140	0	0	297 140

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 249	0	0	5 249	6 974	0	0	6 974	8 184	0	0	8 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 060	0	0	1 060	1 200	0	0	1 200	1 240	0	0	1 240
2800	Інші поточні видатки	240	0	0	240	500	0	0	500	1 280	0	0	1 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 857 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 850</b>	<b>2 046 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046 400</b>	<b>1 999 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999 356</b>

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 857 850	0	0	1 857 850	2 001 550	0	0	2 001 550	1 999 356	0	0	1 999 356
2	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	44 850	0	0	44 850	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 857 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 850</b>	<b>2 046 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046 400</b>	<b>1 999 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999 356</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Рішення міської ради № 1635 від 27.12.2005 року "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0	1	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради міської ради від 27.11.2007 року № 340 "Про затвердження Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
кількість місць у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 р. № 390)	40	0	40	40	0	40	40	0	40
обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунок витрат	0	0	0	44850	0	44850	0	0	0
<b>продукту</b>											
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	40	0	40	20	0	20	40	0	40
хлопці	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	20	0	20	14	0	14	20	0	20
дівчата	осіб	Накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування про зарахування до числа мешканців гуртожитку	20	0	20	6	0	6	20	0	20
кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Наказ від 01.03.2022 року № 080 Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану"	0	0	0	20	0	20	0	0	0
<b>ефективності</b>											
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	46446	0	46446	100078	0	100078	49984	0	49984

середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	46446	0	46446	50039	0	50039	49984	0	49984
середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково	10190	0	10190	10413	0	10413	10000	0	10000
середні витрати на одну внутрішню переміщену особу	грн.	Розрахунково	0	0	0	2243	0	2243	0	0	0
<b>якості</b>											
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні)	40	0	40	20	0	20	40	0	40
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Розрахунково	1500	0	1500	1500	0	1500	1500	0	1500
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік	відс.	Розрахунково	87	0	87	50	0	50	100	0	100
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

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>845 165</b>	<b>0</b>	<b>880 584</b>	<b>0</b>	<b>914 894</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	563 334	0	590 427	0	585 912	0
надбавки	281 831	0	290 157	0	328 982	0
Премії	172 815	0	160 713	0	137 525	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>48 305</b>	<b>0</b>	<b>48 923</b>	<b>0</b>	<b>48 826</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48 305	0	48 923	0	48 826	0
інші виплати	156 545	0	159 280	0	93 954	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 222 830</b>	<b>0</b>	<b>1 249 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200 003</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік	
		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
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
3	040 - Інші спеціалісти	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 249 500	0	0	0	1 249 500	1 200 003	0	0	0	1 200 003
2120	Нарахування на оплату праці	274 900	0	0	0	274 900	264 001	0	0	0	264 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 100	0	0	0	22 100	45 891	0	0	0	45 891
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 150	0	0	0	87 150	76 051	0	0	0	76 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 963	0	0	0	43 963	55 166	0	0	0	55 166
2273	Оплата електроенергії	47 595	0	0	0	47 595	50 400	0	0	0	50 400
2274	Оплата природного газу	312 518	0	0	0	312 518	297 140	0	0	0	297 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 974	0	0	0	6 974	8 184	0	0	0	8 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	1 240	0	0	0	1 240
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	1 280	0	0	0	1 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 046 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046 400</b>	<b>1 999 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 999 356</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою складає 2 046 400 грн, які планується використати в повному обсязі.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)