

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(1)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152800000 (код бюджету)

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

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

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

## 4.2. Завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

## 4.3 Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", постанова 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", постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року № 398 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 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), наказ Міністерства соціальної політики 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", 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 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	42 200	X	X	42 200	1 434 300	X	X	1 434 300	1 500 000	X	X	1 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 828 821	0	3 828 821	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	3 828 821	0	3 828 821	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 200</b>	<b>3 828 821</b>	<b>0</b>	<b>3 871 021</b>	<b>1 434 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	838 900	0	0	838 900	892 700	0	0	892 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	184 600	0	0	184 600	196 500	0	0	196 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	55 800	0	0	55 800	55 800	0	0	55 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627	0	0	627	42 500	0	0	42 500	42 500	0	0	42 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	194 800	0	0	194 800	194 800	0	0	194 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	41 573	0	0	41 573	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	997 737	0	997 737	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 831 084	0	2 831 084	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 200</b>	<b>3 828 821</b>	<b>0</b>	<b>3 871 021</b>	<b>1 434 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	2 831 084	0	2 831 084	1 434 300	0	0	1 434 300	1 500 000	0	0	1 500 000
2	Придбання автомобіля для мобільної бригади	42 199	997 737	0	1 039 936	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 199</b>	<b>3 828 821</b>	<b>0</b>	<b>3 871 020</b>	<b>1 434 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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>											
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	0	2831084	2831084	1434300	0	1434300	1500000	0	1500000
	кількість уганов	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників уганови	од.		0	0	0	34	0	34	34	0	34
	кількість місць	од.		0	0	0	21	0	21	21	0	21
	обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади	грн.	Розрахунок	42199	0	42199	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги	осіб		0	0	0	42	0	42	42	0	42
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.		0	0	0	68300	0	68300	71428	0	71428
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.		0	0	0	2056	0	2056	2188	0	2188
	<b>якості</b>											
	відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.		100	100	100	0	0	0	0	0	0
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.		0	0	0	42	0	42	42	0	42

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>0</b>	<b>0</b>	<b>740 517</b>	<b>0</b>	<b>740 517</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	0	0	489 753	0	489 753	0
доплати	0	0	11 922	0	11 922	0
надбавки	0	0	238 842	0	238 842	0
Премії	0	0	98 383	0	152 183	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 900</b>	<b>0</b>	<b>892 700</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	0	0	0	0	1	4	0	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	8	18	0	0	18	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	5	6,5	0	0	6,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	1	5,5	0	0	5,5	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</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	838 900	0	0	0	838 900	892 700	0	0	0	892 700
2120	Нарахування на оплату праці	184 600	0	0	0	184 600	196 500	0	0	0	196 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800	0	0	0	55 800	55 800	0	0	0	55 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 500	0	0	0	42 500	42 500	0	0	0	42 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
2274	Оплата природного газу	194 800	0	0	0	194 800	194 800	0	0	0	194 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 434 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 300</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</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.

Для повноцінної роботи установу необхідно забезпечити видатками на оплату праці 38 штатних одиниць, на оплату енергоносіїв та інших поточних видатків.

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

Для повного функціонування необхідно закупити побутову техніку на загальну суму 549000 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)