

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152800000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2011 року № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", 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", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"

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	2 222 454	X	X	2 222 454	2 456 745	X	X	2 456 745	2 526 644	X	X	2 526 644
	УСЬОГО	2 222 454	0	0	2 222 454	2 456 745	0	0	2 456 745	2 526 644	0	0	2 526 644

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування 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	1 405 436	0	0	1 405 436	1 495 600	0	0	1 495 600	1 537 757	0	0	1 537 757
2120	Нарахування на оплату праці	291 940	0	0	291 940	329 000	0	0	329 000	338 245	0	0	338 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 070	0	0	64 070	69 983	0	0	69 983	50 000	0	0	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 900	0	0	12 900	12 900	0	0	12 900	12 900	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 071	0	0	105 071	65 317	0	0	65 317	75 100	0	0	75 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 665	0	0	36 665	48 100	0	0	48 100	88 262	0	0	88 262
2273	Оплата електроенергії	56 364	0	0	56 364	131 200	0	0	131 200	174 211	0	0	174 211
2274	Оплата природного газу	242 209	0	0	242 209	294 045	0	0	294 045	237 989	0	0	237 989
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 497	0	0	7 497	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	3 700	0	0	3 700
2800	Інші поточні видатки	303	0	0	303	1 300	0	0	1 300	680	0	0	680
	УСЬОГО	2 222 454	0	0	2 222 454	2 456 745	0	0	2 456 745	2 526 644	0	0	2 526 644

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
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками 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	2 222 454	0	0	2 222 454	2 456 745	0	0	2 456 745	2 526 644	0	0	2 526 644
	УСЬОГО	2 222 454	0	0	2 222 454	2 456 745	0	0	2 456 745	2 526 644	0	0	2 526 644

8. 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
	затрат											
	Кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1380 "Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13	13	0	13

	Кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	продукту											
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	655	0	655	649	0	649	685	0	685
	ефективності											
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	3393	0	3393	3785	0	3785	3650	0	3650
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунок	9009	0	9009	9587	0	9587	10132	0	10132
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	115,32	0	115,32	107,27	0	107,27	105,55	0	105,55

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 035 724	0	1 186 332	0	1 273 151	0
тарифна ставка	584 655	0	735 264	0	735 264	0
надбавки	451 069	0	451 068	0	537 887	0
Премії	313 163	0	247 996	0	203 334	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	56 549	0	61 272	0	61 272	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	56 549	0	61 272	0	61 272	0
УСЬОГО	1 405 436	0	1 495 600	0	1 537 757	0
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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
3	040 - Інші спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0
4	060 - Інші працівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0
5	210 - Молодший медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			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
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 рік

У 2021 році чисельність осіб, яких виявлено службою соціального патрулювання 464 осіб. Особисто звернулось 120 осіб. За час перебування в центрі всім безхатченкам надавались наступні послуги: психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад), юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів, що посвідчують особу), інформаційні та інші консультативні послуги щодо можливості їх реінтеграції. Кошти передбачені у 2021 році використані на 99,3 %. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутні. Кошти передбачені у 2022 році плануються використати в повному обсязі. Станом на 01.10.2022 року виявлено службою соціального патрулювання 407 осіб. В 2023 році планується збільшити кількість виявлених службою соціального патрулювання до 685 осіб, тому дана програма є актуальною і потребує постійної реалізації. Гранічний обсяг коштів становить 2 526 644 грн, що складає 91,65 % від розрахункової потреби (2 756 869 грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	1 405 440	1 405 436	0	0	0	0	0	1 405 436
2120	Нарахування на оплату праці	291 941	291 940	0	0	0	0	0	291 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 074	64 070	0	0	0	0	0	64 070
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 900	12 900	0	0	0	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 245	105 071	0	0	0	0	0	105 071
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 678	36 665	0	0	0	0	0	36 665
2273	Оплата електроенергії	70 413	56 364	0	0	0	0	0	56 364
2274	Оплата природного газу	242 209	242 209	0	0	0	0	0	242 209
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 500	7 497	0	0	0	0	0	7 497
2800	Інші поточні видатки	600	303	0	0	0	0	0	303
УСЬОГО		2 237 000	2 222 454	0	0	0	0	0	2 222 454

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 495 600	0	0	0	1 495 600	1 537 757	0	0	0	1 537 757
2120	Нарахування на оплату праці	329 000	0	0	0	329 000	338 245	0	0	0	338 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 983	0	0	0	69 983	50 000	0	0	0	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 900	0	0	0	12 900	12 900	0	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 317	0	0	0	65 317	75 100	0	0	0	75 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 100	0	0	0	48 100	88 262	0	0	0	88 262
2273	Оплата електроенергії	131 200	0	0	0	131 200	174 211	0	0	0	174 211
2274	Оплата природного газу	294 045	0	0	0	294 045	237 989	0	0	0	237 989

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 800	0	0	0	7 800	7 800	0	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	3 700	0	0	0	3 700
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	680	0	0	0	680
УСЬОГО		2 456 745	0	0	0	2 456 745	2 526 644	0	0	0	2 526 644

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
УСЬОГО								

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

Касові видатки у 2021 року по КПКВК 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення " склали 2222454 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою складає 2456745 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується.

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.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Юлія ВОВК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Руслана БАЙБАРОЩА

_____ (ініціали та прізвище)