

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 виконання)	(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)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", "Про жертви нацистських переслідувань", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки"(зі змінами), наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 05.10.2021 року №30 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	220 535	X	X	220 535	224 900	X	X	224 900	238 844	X	X	238 844
	УСЬОГО	220 535	0	0	220 535	224 900	0	0	224 900	238 844	0	0	238 844

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	251 503	X	X	251 503	264 078	X	X	264 078
	УСЬОГО	251 503	0	0	251 503	264 078	0	0	264 078

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	220 335	0	0	220 335	224 900	0	0	224 900	238 844	0	0	238 844
	УСЬОГО	220 335	0	0	220 335	224 900	0	0	224 900	238 844	0	0	238 844

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2730	Інші виплати населенню	251 503	0	0	251 503	264 078	0	0	264 078
	УСЬОГО	251 503	0	0	251 503	264 078	0	0	264 078

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	220 535	0	0	220 535	224 900	0	0	224 900	238 844	0	0	238 844
	УСЬОГО	220 535	0	0	220 535	224 900	0	0	224 900	238 844	0	0	238 844

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	251 503	0	0	251503	264 078	0	0	264078
	УСЬОГО	251 503	0	0	251503	264 078	0	0	264078

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	обсяг видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам праці	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	2463	0	2463	0	0	0
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	розрахунок до кошторису	196257	0	196257	222437	0	222437	203567	0	203567
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок до кошторису	1248	0	1248	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок до кошторису	23030	0	23030	0	0	0	35277	0	35277
	продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг (ЧАЕС)	осіб	Статистична звітність Ф-4 пільга	47	0	47	0	0	0	55	0	55
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	заяви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранам праці	осіб	заяви	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	424	0	424	742	0	742	331	0	331
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Статистична звітність Ф-4 пільга	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	0	0	0	616	0	616	0	0	0
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	462,87	0	462,87	300	0	300	615	0	615
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1248,23	0	1248,23	0	0	0	0	0	0

	середня вартість пільгових послуг (ЧАЕС)	грн.	Розрахунок	490	0	490	0	0	0	641	0	641
	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	обсяг видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам праці	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	розрахунок до кошторису	214356	0	214356	225074	0	225074
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок до кошторису	37147	0	37147	39004	0	39004
	продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг (ЧАЕС)	осіб	Статистична звітність Ф-4 пільга	58	0	58	61	0	61
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	заяви	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ветеранам праці	осіб	заяви	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	348	0	348	366	0	366
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Статистична звітність Ф-4 пільга	0	0	0	0	0	0

ефективності									
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	647	0	647	680	0	680	
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість пільгових послуг (ЧАЕС)	грн.	Розрахунок	640	0	640	639	0	639	
якості									
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році в місцевому бюджеті були передбачені видатки на компенсацію вартості проїзду залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом, на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом та на компенсацію витрат на автомобільне паливо у загальній сумі 227153 грн, касові видатки склали 220535 грн, що дозволило на 100 % забезпечити пільгами окремих категорій громадян. □

У 2021 році затверджено видатки у сумі 224900 грн, що дозволяє забезпечити надання компенсації вартості пільгового проїзду один раз на рік в межах України 372 особи та 4 ветеранам праці на санаторно-курортне лікування. □

У 2022- році планується освоєння коштів по загальному фонду бюджету в сумі 238 844 грн, у 2023 році - 251503 грн, у 2024 році -264078 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2730	Інші виплати населенню	227 153	220 535	0	0	0	0	0	220 535
УСЬОГО		227 153	220 535	0	0	0	0	0	220 535

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	224 900	0	0	0	224 900	238 844	0	0	0	238 844
УСЬОГО		224 900	0	0	0	224 900	238 844	0	0	0	238 844

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Кошти, які передбачені на 2021 рік плануються освоїти в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)