

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)			
(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)		1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, компенсацій витрат на автомобільне паливо

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 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" (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"; рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" та від 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядку щодо надання допомоги, пільг та компенсацій" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	109 531	X	X	109 531	240 000	X	X	240 000	209 800	X	X	209 800
	УСЬОГО	109 531	0	0	109 531	240 000	0	0	240 000	209 800	0	0	209 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	224 486	X	X	224 486	237 506	X	X	237 506
	УСЬОГО	224 486	0	0	224 486	237 506	0	0	237 506

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	109 531	0	0	109 531	240 000	0	0	240 000	209 800	0	0	209 800
	УСЬОГО	109 531	0	0	109 531	240 000	0	0	240 000	209 800	0	0	209 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	224 486	0	0	224 486	237 506	0	0	237 506
	УСЬОГО	224 486	0	0	224 486	237 506	0	0	237 506

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	109 531	0	0	109 531	240 000	0	0	240 000	209 800	0	0	209 800
	УСЬОГО	109 531	0	0	109 531	240 000	0	0	240 000	209 800	0	0	209 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	224 486	0	0	224486	237 506	0	0	237506
	УСЬОГО	224 486	0	0	224486	237 506	0	0	237506

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок до кошторису	108798	0	108798	240000	0	240000	169900	0	169900
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	39900	0	39900
	обсяг видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок до кошторису	733	0	733	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	5572	0	5572	5572	0	5572	6174	0	6174
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Заяви підльговиків	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	Розрахунок Знамянської дирекції залізничних перевезень	197	0	197	375	0	375	246	0	246
	ефективності											
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	733	0	733	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	553	0	553	640	0	640	686	0	686
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3325	0	3325
	якості											
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок	4	0	4	7	0	7	4	0	4
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	33,3	0	33,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок до кошторису	181793	0	181793	192337	0	192337
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до кошторису	42693	0	42693	45169	0	45166
	обсяг видатків на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	6606	0	6606	6989	0	6989
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Заяви підльговиків	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, які скористались правом на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	осіб	Розрахунок Знамянської дирекції залізничних перевезень	263	0	263	278	0	278
	ефективності								
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок (240000 грн /375 осіб)	687	0	687	687	0	687
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	3558	0	3558	3764	0	3764
	якості								
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	33,3	0	33,3	33,3	0	33,3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році в місцевому бюджеті були передбачені видатки по загальному фонду у сумі 117400 грн, в тому числі на пільговий проїзд один раз на рік у сумі 116667 грн та на виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування у сумі 733. Касові видатки склали 109531 грн, що складає 93,3 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла на загальну суму 7869 грн тому, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаним із збройною агресією російської федерації. У 2023 році затверджені видатки у сумі 240000 грн, що дозволяє забезпечити надання компенсації вартості пільгового проїзду один раз на рік в межах України 375 особам. □

У 2024 році планується освоєння коштів по загальному фонду бюджету в сумі 209800 грн, що дозволяє забезпечити надання компенсації вартості пільгового проїзду один раз на рік - 246 особам та одному Герою України на виплату грошової компенсації на автомобільне паливо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	117 400	109 531	0	0	0	0	0	109 531
	УСЬОГО	117 400	109 531	0	0	0	0	0	109 531

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	240 000	0	0	0	240 000	209 800	0	0	0	209 800
	УСЬОГО	240 000	0	0	0	240 000	209 800	0	0	0	209 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти, які передбачені на 2023 рік планується освоїти в повному обсязі.

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)