

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b>	<b>43947572</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>43947572</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(9)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(3)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань проведення міських заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань;

Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань

**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 увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "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 № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядків щодо надання допомог, 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	369 239	X	X	369 239	380 000	X	X	380 000	335 700	X	X	335 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>369 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 239</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>335 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 700</b>

**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	359 199	X	X	359 199	380 032	X	X	380 032
	<b>УСЬОГО</b>	<b>359 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 199</b>	<b>380 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 032</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 010	0	0	88 010	120 980	0	0	120 980	104 500	0	0	104 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	729	0	0	729	1 020	0	0	1 020	700	0	0	700
2730	Інші виплати населенню	280 500	0	0	280 500	258 000	0	0	258 000	230 500	0	0	230 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>369 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 239</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>335 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 700</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 815	0	0	111 815	118 300	0	0	118 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749	0	0	749	792	0	0	792
2730	Інші виплати населенню	246 635	0	0	246 635	260 940	0	0	260 940
	<b>УСЬОГО</b>	<b>359 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 199</b>	<b>380 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 032</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом 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 грошової допомоги ветеранам війни та праці, нацистських переслідувань, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	281 229	0	0	281 229	259 020	0	0	259 020	231 200	0	0	231 200
2	Проведення міських заходів	88 010	0	0	88 010	120 980	0	0	120 980	104 500	0	0	104 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>369 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 239</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>335 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 700</b>

## 2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, нацистських переслідувань, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	247 384	0	0	247384	261 732	0	0	261732
2	Проведення міських заходів	111 815	0	0	111815	118 300	0	0	118300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>359 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359199</b>	<b>380 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380032</b>

**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
	<b>затрат</b>											
	кількість отримувачів виплат	осіб	Звернення міських ветеранських організацій	206	0	206	191	0	191	175	0	175
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	<b>продукту</b>											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн.	Розрахунок	1792	0	1792	1356	0	1356	1321	0	1321
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	17283	0	17283	14929	0	14929

**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
	<b>затрат</b>								
	кількість отримувачів виплат	осіб	Звернення міських ветеранських організацій	159	0	159	144	0	144
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	7	0	7	7	0	7
	<b>продукту</b>								
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн.	Розрахунок	1556	0	1556	1818	0	1818
	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	15974	0	15974	16900	0	16900

**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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Комплексна програма підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки"	369 239	0	369 239	380 000	0	380 000	335 700	0	335 700
<b>УСЬОГО</b>			<b>369 239</b>	<b>0</b>	<b>369 239</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>335 700</b>	<b>0</b>	<b>335 700</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки"	359 199	0	359 199	380 032	0	380 032
<b>УСЬОГО</b>			<b>359 199</b>	<b>0</b>	<b>359 199</b>	<b>380 032</b>	<b>0</b>	<b>380 032</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради у 2022 році надано грошову допомогу: □

- з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - 120 учасникам бойових дій в Республіці Афганістан, 6 сім'ям загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан на загальну суму 153 000 грн. □

- з нагоди Дня примирення 77 осіб отримали допомогу на загальну суму 105 000 грн; □

- з нагоди Дня партизанської слави 2 ветерана Другої світової війни на загальну суму 10000 грн; □

- з нагоди відзначення 78-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників ветерану війни-визволителю міста на загальну суму 5000 грн. У 2023 році передбачені видатки у сумі 380000 грн, які плануються використати у повному обсязі. У 2024 році плануються видатки у сумі 335700 грн, в т.ч. 231200 грн на надання грошової допомоги до свят ветеранам війни та праці та 104500 грн на придбання листівок та квіткової продукції для проведення міських заходів.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 010	88 010	0	0	0	0	0	88 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730	729	0	0	0	0	0	729
2730	Інші виплати населенню	280 500	280 500	0	0	0	0	0	280 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>369 240</b>	<b>369 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 239</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 980	0	0	0	120 980	104 500	0	0	0	104 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020	0	0	0	1 020	700	0	0	0	700
2730	Інші виплати населенню	258 000	0	0	0	258 000	230 500	0	0	0	230 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>335 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 700</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Станом на 01.01.2022 та 01.01.2023 роках дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання взято на облік в межах кошторисних призначень. Кошти, що передбачені на 2023 рік планується використати 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)