

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 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)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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;

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги; Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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 реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", 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), від 17.01.2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами)

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 | 13 365 323 | X | X | 13 365 323 | 9 709 300 | X | X | 9 709 300 | 9 673 259 | X | X | 9 673 259 |
| | УСЬОГО | 13 365 323 | 0 | 0 | 13 365 323 | 9 709 300 | 0 | 0 | 9 709 300 | 9 673 259 | 0 | 0 | 9 673 259 |

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 | 10 185 942 | X | X | 10 185 942 | 10 695 239 | X | X | 10 695 239 |
| | УСЬОГО | 10 185 942 | 0 | 0 | 10 185 942 | 10 695 239 | 0 | 0 | 10 695 239 |

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 353 886 | 0 | 0 | 353 886 | 374 000 | 0 | 0 | 374 000 | 385 109 | 0 | 0 | 385 109 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 999 | 0 | 0 | 999 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 22 580 | 0 | 0 | 22 580 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 13 010 438 | 0 | 0 | 13 010 438 | 8 735 300 | 0 | 0 | 8 735 300 | 9 265 570 | 0 | 0 | 9 265 570 |
| | УСЬОГО | 13 365 323 | 0 | 0 | 13 365 323 | 9 709 300 | 0 | 0 | 9 709 300 | 9 673 259 | 0 | 0 | 9 673 259 |

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 405 520 | 0 | 0 | 405 520 | 425 796 | 0 | 0 | 425 796 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 777 | 0 | 0 | 23 777 | 24 966 | 0 | 0 | 24 966 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 9 756 645 | 0 | 0 | 9 756 645 | 10 244 477 | 0 | 0 | 10 244 477 |
| | УСЬОГО | 10 185 942 | 0 | 0 | 10 185 942 | 10 695 239 | 0 | 0 | 10 695 239 |

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 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 13 365 323 | 0 | 0 | 13 365 323 | 9 315 300 | 0 | 0 | 9 315 300 | 9 265 570 | 0 | 0 | 9 265 570 |
| 2 | Проведення міських заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 000 | 0 | 0 | 394 000 | 407 689 | 0 | 0 | 407 689 |
| | УСЬОГО | 13 365 323 | 0 | 0 | 13 365 323 | 9 709 300 | 0 | 0 | 9 709 300 | 9 673 259 | 0 | 0 | 9 673 259 |

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

| № 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 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 9 756 645 | 0 | 0 | 9756645 | 10 244 477 | 0 | 0 | 10244477 |
| 2 | Проведення міських заходів | 429 297 | 0 | 0 | 429297 | 450 762 | 0 | 0 | 450762 |
| | УСЬОГО | 10 185 942 | 0 | 0 | 10185942 | 10 695 239 | 0 | 0 | 10695239 |

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 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів фінансової допомоги | осіб | звернення громадян | 4829 | 0 | 4829 | 3411 | 0 | 3411 | 3462 | 0 | 3462 |
| | кількість заходів | од. | календарний план проведення заходів | 25 | 0 | 25 | 31 | 0 | 31 | 34 | 0 | 34 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір фінансової допомоги | грн. | розрахунково | 2767,7 | 0 | 2767,7 | 2731 | 0 | 2731 | 2676 | 0 | 2676 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 14155,4 | 0 | 14155,4 | 12710 | 0 | 12710 | 11991 | 0 | 11991 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 89 | 0 | 89 | 71 | 0 | 71 | 98,53 | 0 | 98,53 |
| | динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунково | 100 | 0 | 100 | 124 | 0 | 124 | 116,13 | 0 | 116,13 |

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 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів фінансової допомоги | осіб | звернення громадян | 3645 | 0 | 3645 | 3828 | 0 | 3828 |
| | кількість заходів | од. | календарний план проведення заходів | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середній розмір фінансової допомоги | грн. | розрахунково | 2677 | 0 | 2677 | 2676 | 0 | 2676 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 12626 | 0 | 12626 | 13257 | 0 | 13257 |

| якості | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-------|---|-------|-------|---|-------|--|
| динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 94,98 | 0 | 94,98 | 95,22 | 0 | 95,22 | |
| динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунково | 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

Протягом 2020 року проведено 14 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. На засіданнях розглянуто 2343 звернень, з них: 1507 заяв громадян та 836 депутатських звернень (погоджено надати допомогу 2134 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 194 громадянам, направлено на доопрацювання 15 звернень громадян). Відповідно до рішень Виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови у 2020 році надано: одноразова адресна допомога 2178 громадянам на загальну суму 5593900 грн, у тому числі: здійснено виплату грошової допомоги 142 мешканцям міста, які не отримали кошти у 2019 році, за рахунок бюджетних призначень 2020 року на загальну суму 660295 грн; одноразова грошова допомога 172 мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року на загальну суму 2082260 грн; на виплату довічних пенсій 17 Почесним громадянам міста протягом 2020 року профінансовано 454650 грн; надано одноразову грошову допомогу на поховання 2 Почесних громадян міста на загальну суму 28400 грн; до Дня народження та з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку 8 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років надана грошова допомога на загальну суму 26000 грн; у зв'язку з 34-ми роковинами Чорнобильської катастрофи надано грошову допомогу 1281 особі на загальну суму 640500 грн; з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 19 особам на загальну суму 28500 грн; до Міжнародного дня глухих надано грошову допомогу 20 членам Кропивницької територіальної організації УТОГ на загальну суму 20000 грн; з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю надано грошову допомогу 130 громадян на загальну суму 130000 грн. □

Згідно з рішенням Кропивницької міської ради від 17 січня 2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами) у 2020 році надана матеріальна допомога: одноразова допомога 26 постраждалим учасникам АТО, ООС на загальну суму 160000 грн, одноразова допомога 2 військовополоненим, які визволені з полону у сумі 40000 грн, одноразова матеріальна допомога 704 учасникам ООС у сумі 2112000 грн, щомісячна матеріальна допомога 63 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 504000 грн, щомісячна матеріальна допомога 48 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 1047000 грн, на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 1 загиблого учасника ООС та поминального обіду виділено коштів у сумі 9200 грн, з нагоди Дня незалежності України та Дня захисника України надана матеріальна допомога 64 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС у розмірі 2000 грн на кожен особу на загальну суму 256000 грн. □

До Міжнародного жіночого дн вручено одарункові сертифікати та квіти 71 члену сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну 3 нагоди Міжнародного дня захисту дітей 36 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС вручено сертифікати для придбання іграшок на загальну суму 32400 та до Дня знань вручено шкільне приладдя 4 дітям на загальну суму 8100 грн, а також вручено новорічні подарунки 38 дітям вищезазначеної категорії на загальну суму 11020 грн. □

Згідно з рішенням Кропивницької міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми реалізації соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки" протягом 9 місяців 2021 році проведено 10 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького та розглянуто 1334 заяви громадян. Відповідно до рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету щодо надання одноразової адресної грошової допомоги надано 1189 громадянам на загальну суму 2502430 грн. На виплату довічних пенсій 16 Почесним громадянам міста протягом 9 місяців профінансовано 432000 грн; до Дня народження та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку надана грошова допомога 8 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років на загальну суму 16000 грн; у зв'язку з 35 - ми роковинами Чорнобильської катастрофи надано грошову допомогу 1389 особам на загальну суму 1180650 грн; з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 12 особам на загальну суму 18000 грн; до Міжнародного дня глухих надано грошову допомогу 20 членам територіальної організації УТОГ на загальну суму 20000 грн. □

Згідно з рішенням Кропивницької міської ради від 17.01.2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017 - 2022 роки" з січня по вересень 2021 року надана матеріальна допомога:

одноразова допомога 7 постраждалим учасникам АТО, ООС на загальну суму 72500 грн, одноразова матеріальна допомога 323 учасникам ООС у сумі 969000 грн, щомісячна матеріальна допомога 62 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 558000 грн, щомісячна матеріальна допомога 48 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 1042500 грн, на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 1 загиблого учасника ООС та поминального обіду виділено коштів у сумі 7000 грн, одноразова матеріальна допомога члену сім'ї загиблого учасників АТО, ООС для встановлення пам'ятника у сумі 16000 грн, з нагоди Дня незалежності України та Дня захисника України надана матеріальна допомога 66 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС у розмірі 2000 грн на кожен особу на загальну суму 262000 грн.

До Міжнародного жіночого дн вручено одарункові сертифікати та квіти 69 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 48300 грн, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 36 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС вручено сертифікати для придбання іграшок на загальну суму 32400 та до Дня знань вручено шкільне приладдя 1 дитини на загальну суму 3950 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 406 870 | 353 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 886 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 13 848 280 | 13 010 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 010 438 |
| УСЬОГО | | 14 256 149 | 13 365 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 365 323 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 374 000 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | 376 370 | 0 | 0 | 0 | 376 370 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 8 735 300 | 0 | 0 | 0 | 8 735 300 | 9 276 889 | 0 | 0 | 0 | 9 276 889 |
| УСЬОГО | | 9 709 300 | 0 | 0 | 0 | 9 709 300 | 9 673 259 | 0 | 0 | 0 | 9 673 259 |

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.

Станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання взято на облік в межах кошторисних призначень. Кошти, що передбачені на 2021 рік планується використати 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)