

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. Забезпечення стабільної роботи КП"Електротранс" Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення окремих категорій населення

**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", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про поховання та похорону справу", "Про автомобільний транспорт", 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" (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", 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"

**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	20 763 239	X	X	20 763 239	64 345 400	X	X	64 345 400	33 164 400	X	X	33 164 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 763 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 763 239</b>	<b>64 345 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 345 400</b>	<b>33 164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164 400</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	35 485 900	X	X	35 485 900	37 544 100	X	X	37 544 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 485 900</b>	<b>37 544 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 544 100</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	263 970	0	0	263 970	1 841 574	0	0	1 841 574	1 444 400	0	0	1 444 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 205	0	0	278 205	33 276	0	0	33 276	64 400	0	0	64 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245 300	0	0	4 245 300
2730	Інші виплати населенню	20 221 064	0	0	20 221 064	62 470 550	0	0	62 470 550	27 410 300	0	0	27 410 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 763 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 763 239</b>	<b>64 345 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 345 400</b>	<b>33 164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164 400</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	1 545 500	0	0	1 545 500	1 635 100	0	0	1 635 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 900	0	0	68 900	72 900	0	0	72 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 542 500	0	0	4 542 500	4 805 900	0	0	4 805 900
2730	Інші виплати населенню	29 329 000	0	0	29 329 000	31 030 100	0	0	31 030 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 485 900</b>	<b>37 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 544 000</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 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	20 223 052	0	0	20 223 052	62 473 826	0	0	62 473 826	27 414 700	0	0	27 414 700
2	Проведення міських заходів	263 970	0	0	263 970	1 871 574	0	0	1 871 574	1 504 400	0	0	1 504 400
3	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	276 217	0	0	276 217	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	8 012 120	0	8 012 120	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 000	0	0	2 856 000
6	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 300	0	0	1 389 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 763 239</b>	<b>8 012 120</b>	<b>0</b>	<b>28 775 359</b>	<b>64 345 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 345 400</b>	<b>33 164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164 400</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	29 333 700	0	0	29333700	31 035 100	0	0	31035100
2	Проведення міських заходів	1 609 800	0	0	1609800	1 703 000	0	0	1703000
3	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	3 055 900	0	0	3055900	3 233 200	0	0	3233200
6	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1 486 500	0	0	1486500	1 572 800	0	0	1572800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35485900</b>	<b>37 544 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37544100</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>											
	обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	2856000	0	2856000
	обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	1389300	0	1389300
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	3927	0	3927	7180	0	7180	5150	0	5150

	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	19	0	19	30	0	30	40	0	40
	кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги	од.	База даних єдиної інформаційної соціальної системи	0	32170	32170	0	0	0	0	0	0
	кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
	кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	0	0	0	0	0	0	27500	0	27500
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	5150	0	5150	8701	0	8701	5323	0	5323
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	13893	0	13893	62386	0	62386	23610	0	23610
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	Розрахунок	276217	0	276217	0	0	0	0	0	0
	середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок	0	249	249	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	35,7	0	35,7
	середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	50,52	0	50,52
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,7	0	100,7	182,8	0	182,8	72,73	0	72,73
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	67,86	0	67,86	157,89	0	157,89	133,33	0	133,33
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2022 рік	відс.	Розрахунок	96	0	96	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

**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>								
	обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розрахунки	3055900	0	3055900	3233200	0	3233200
	обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розрахунки	1486500	0	1486500	1572800	0	1572800

продукту									
кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	5510	0	5510	5830	0	5830	
кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	40	0	40	40	0	40	
кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0	
кількість одержувачів гуманітарної допомоги	од.	База даних єдиної інформаційної соціальної системи	0	0	0	0	0	0	
кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	80000	0	80000	80000	0	80000	
кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27500	0	27500	27500	0	27500	
кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	
ефективності									
середній розмір фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	5324	0	5324	5323	0	5323	
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	25263	0	25263	26728	0	26728	
середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
середня вартість гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	грн.	розрахункові показники	38,2	0	38,2	40,41	0	40,41	
середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	грн.	розрахункові показники	54,06	0	54,06	57,19	0	57,19	
якості									
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107	0	107	105,8	0	105,8	
динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2022 рік	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	
відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	

#### 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>1</b>	<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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки □ соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	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"	4 190 498	0	4 190 498	5 299 276	0	5 299 276	9 547 300	0	9 547 300
2	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"	16 296 524	0	16 296 524	59 046 124	0	59 046 124	23 617 100	0	23 617 100
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки		276 217	0	276 217	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20 763 239</b>	<b>0</b>	<b>20 763 239</b>	<b>64 345 400</b>	<b>0</b>	<b>64 345 400</b>	<b>33 164 400</b>	<b>0</b>	<b>33 164 400</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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки □ соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	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"	10 215 600	0	10 215 600	10 808 100	0	10 808 100

2	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"	25 270 300	0	25 270 300	26 736 000	0	26 736 000
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки		0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>35 485 900</b>	<b>0</b>	<b>35 485 900</b>	<b>37 544 100</b>	<b>0</b>	<b>37 544 100</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

Протягом 2022 року проведено 11 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. На засіданнях розглянуто 805 звернень: з них 227 депутатських звернень, 578 звернень громадян (погоджено надати допомогу 741 громадянину, відмовлено в наданні допомоги 63 громадянам). Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради та розпорядження міського голови щодо надання одноразової адресної грошової допомоги надано допомогу 741 громадянину на загальну суму 2209200 грн.

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради до Дня народження надано грошову допомогу 13 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 26000 грн.

У зв'язку з 36-ми роковинами Чорнобильської катастрофи надано грошову допомогу 1328 вдовам (вдівцям) померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I, II, III категорій на загальну суму 1328000 грн.

З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 9 особам на загальну суму 13500 грн.

До Міжнародного дня людей похилого віку надано грошову допомогу 10 мешканцям міста на загальну суму 20000 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 150 громадян на загальну суму 150000 грн.

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради надано одноразову адресну грошову допомогу 5 членам сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан, та 102 особам з інвалідністю I і II груп по зору для вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 2628000 грн.

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав надано грошову допомогу 120 учасникам бойових дій в Республіці Афганістан, 6 сім'ям загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан на загальну суму 1500000грн.

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні надано грошову допомогу 77 учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, жертвам нацистських переслідувань на загальну суму 1155000 грн.

З нагоди Дня партизанської слави 2 ветеранам Другої світової війни на загальну суму 10000 грн.

З нагоди відзначення 79-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників надано грошову допомогу ветерану війни-визволителю міста на загальну суму 5000 грн.

На поховання деяких категорій осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" надано допомогу 87 особам на загальну суму 87000 грн.

Згідно з рішеннями Виконавчого комітету Кропивницької міської ради надано допомогу 65 особам, які відселені з 1-ї та 2-ї секцій житлового будинку за адресою: вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1 внаслідок надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом газу, на оренду та найм житла для тимчасового проживання на загальну суму 1432000 грн.

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради надано одноразову грошову допомогу 5 мешканцям Кропивницької міської територіальної громади, які постраждали внаслідок збройного ураження російською федерацією 23 липня 2022 року на загальну суму 100 000грн.

У 2022 році надана грошова допомога учасникам АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та військовополонених на загальну суму 16 104 564 грн, а саме: □  
одноразова грошова допомога 166 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти, військовополонених на загальну суму 5 010 000 грн; □  
одноразова грошова допомога 241 постраждалому військовослужбовцю у сумі 4 825 000 грн; □  
одноразова грошова допомога 161 учаснику ООС на загальну суму 483 000 грн; □  
одноразова грошова допомога 7 військовослужбовцям, які визволені з полону, на загальну суму 1 400 грн; □  
щомісячна матеріальна допомога 232 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на загальну суму 1 613 000 грн; □  
щомісячна матеріальна допомога 165 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 2 940 000 грн; □  
на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 145 загиблих військовослужбовців виділено кошти у сумі 437 564 грн. □  
З нагоди Дня незалежності України, Дня захисників та захисниць України, члена сім'ї зниклих безвісти та військовополонених надана грошова допомога у розмірі 2000 грн кожному на загальну суму 656 000 грн. □  
До новорічних свят придбано подарунки на загальну суму 35460 грн та вручено 150 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти та військовополонених. □  
На проведення міських заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО, ООС використано кошти у сумі 3500 грн. □  
Кошти, виділені на 2023 рік планується використати в повному обсязі. □  
Кошти, які будуть виділені на 2024 рік, згідно граничних обсягів, не дадуть можливість надати грошову одноразову та щомісячну допомоги 3947 особам.

У 2024 році департаментом заплановано заходи, щодо перевезення окремих категорій населення КП "Електротранс" Кропивницької міської ради. На 2024 рік заплановано видатки у сумі 4245300 грн, що забезпечено 100 %.

#### 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	264 010	263 970	0	0	0	0	0	263 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 990	278 205	0	0	0	0	0	278 205
2730	Інші виплати населенню	21 065 227	20 221 064	0	0	0	0	0	20 221 064
<b>УСЬОГО</b>		<b>21 608 227</b>	<b>20 763 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 763 239</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				
		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	1 841 574	0	0	0	1 841 574	1 444 400	0	0	0	1 444 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 276	0	0	0	33 276	64 400	0	0	0	64 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	4 245 300	0	0	0	4 245 300
2730	Інші виплати населенню	62 470 550	0	0	0	62 470 550	27 410 300	0	0	0	27 410 300
<b>УСЬОГО</b>		<b>64 345 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 345 400</b>	<b>33 164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 164 400</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 роки 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)