

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)**

<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)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(3)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**4.2. Завдання бюджетної програми**

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

**4.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", "Про жертви нацистських переслідувань", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; проєкт Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької територіальної громади на 2023-2025 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	299 794	X	X	299 794	238 800	X	X	238 800	240 000	X	X	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 794</b>	<b>238 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

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

**6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	299 794	0	0	299 794	238 800	0	0	238 800	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 794</b>	<b>238 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

## 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	299 794	0	0	299 794	238 800	0	0	238 800	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 794</b>	<b>238 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	299794	0	299794	238800	0	238800	240000	0	240000
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані програми ЄДАРП	493	0	493	7476	0	7476	5343	0	5343
	кількість отримувачів пільг	осіб	Розрахунок Знам'янської дирекції залізничних перевезень	493	0	493	374	0	374	375	0	375
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	608,1	0	608,1	638,5	0	638,5	640	0	640
	<b>якості</b>											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним транспортом	відс.	Розрахунок	100	0	100	5	0	5	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік	
		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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
<b>УСЬОГО</b>											
						0			0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			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
<b>УСЬОГО</b>								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 рік

У 2021 році в місцевому бюджеті були передбачені видатки на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом у загальній сумі 314900 грн, касові видатки склали 299794 грн, що дозволило на 95,2 %, розбіжність між касовими та затвердженими видатками виникла у зв'язку з тим, що особи зазначених категорій не скористались своїм правом на пільгу в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні та веденням карантинних заходів. У 2022 році затверджено видатки у сумі 238800 грн, що дозволяє забезпечити надання компенсації вартості пільгового проїзду один раз на рік і межах України 374 особам.□

У 2023- році планується освоєння коштів по загальному фонду бюджету в сумі 240 000 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	314 900	299 794	0	0	0	0	0	299 794
	<b>УСЬОГО</b>	<b>314 900</b>	<b>299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 794</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	238 800	0	0	0	238 800	240 000	0	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.**

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Кошти, які передбачені на 2022 рік планується освоїти в повному обсязі.

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

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)