

**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)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(0)(3)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<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 послуг зв'язку

**4.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

**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"; проект Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядків щодо надання допомоги, пільг та компенсацій"

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	311 386	X	X	311 386	274 900	X	X	274 900	240 000	X	X	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>311 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 386</b>	<b>274 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 900</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 (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	311 386	0	0	311 386	274 900	0	0	274 900	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>311 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 386</b>	<b>274 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 900</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:

(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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	311 386	0	0	311 386	274 900	0	0	274 900	240 000	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>311 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 386</b>	<b>274 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 900</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	311386	0	311386	274900	0	274900	240000	0	240000
	<b>продукту</b>											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	списки окремих категорій осіб, які мають право на пільгу	689	0	689	438	0	438	277	0	277
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунок	25949	0	25949	22908	0	22908	20000	0	20000
	<b>якості</b>											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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>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	

**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>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**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 - 2025 роки**

У 2021 році на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку були використані кошти в сумі 311386 грн, що дало можливість відшкодувати витрати за користування телефоном підприємству надавачу послуг за 689 особам. На 2022 рік затверджено бюджетних асигнувань у сумі 238800 грн., що на 23,31 % менше у порівнянні з 2021 роком. Запланована кількість осіб, які скористуються пільгами з послуг зв'язку на 2022 рік становить 438 осіб, що на 36,4 % менше у порівнянні з 2021 роком. □

На 2023 рік планується освоїти кошти в сумі 240000 грн для відшкодування витрат за користування телефоном підприємству надавачу послуг за 277 осіб.

**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	316 000	311 386	0	0	0	0	0	311 386
	<b>УСЬОГО</b>	<b>316 000</b>	<b>311 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 386</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				
		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
2730	Інші виплати населенню	274 900	0	0	0	274 900	240 000	0	0	0	240 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>274 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 900</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 01.01.2021 року відсутня. Кошти, які передбачені на 2022 рік планується освоїти в повному обсязі. Для 100% виконання програми у 2022 році необхідна сума у розмірі 238800 грн.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки 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)