

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(1)(0)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1152800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.2. Завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізособам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", від 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", 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 міської територіальної громади на 2023-2025 роки

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

(грн)

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	1 782 839	X	X	1 782 839	1 953 400	X	X	1 953 400	2 300 000	X	X	2 300 000
	УСЬОГО	1 782 839	0	0	1 782 839	1 953 400	0	0	1 953 400	2 300 000	0	0	2 300 000

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127	0	0	127	800	0	0	800	194	0	0	194
2730	Інші виплати населенню	1 782 712	0	0	1 782 712	1 952 600	0	0	1 952 600	2 299 806	0	0	2 299 806
	УСЬОГО	1 782 839	0	0	1 782 839	1 953 400	0	0	1 953 400	2 300 000	0	0	2 300 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	1 782 839	0	0	1 782 839	1 953 400	0	0	1 953 400	2 300 000	0	0	2 300 000
	УСЬОГО	1 782 839	0	0	1 782 839	1 953 400	0	0	1 953 400	2 300 000	0	0	2 300 000

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
	продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	154	0	154	153	0	153	89	0	89
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	54	0	54	45	0	45	21	0	21
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліково хворим	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	4	0	4	3	0	3	5	0	5
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	8	0	8	6	0	6	6	0	6
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	47	0	47	50	0	50	18	0	18

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

"Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 та 2022 роках проводилось з метою реалізації постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". □

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми, спостерігається, що в порівнянні з 2021 роком у 2022 році збільшились обсяги витраток на 8,73 % , а кількість осіб, яким призначено компенсаційні виплати залишилися на рівні попереднього року, не зважаючи на збільшення показників прожиткового мінімуму. □

У зв'язку з провадженням постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні фізичні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" у 2023 році планується надати 89 особам на суму 2300000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	127	0	0	0	0	0	127
2730	Інші виплати населенню	1 784 800	1 782 712	0	0	0	0	0	1 782 712
	УСЬОГО	1 785 000	1 782 839	0	0	0	0	0	1 782 839

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	0	800	194	0	0	0	194
2730	Інші виплати населенню	1 952 600	0	0	0	1 952 600	2 299 806	0	0	0	2 299 806
	УСЬОГО	1 953 400	0	0	0	1 953 400	2 300 000	0	0	0	2 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування витратків 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)