

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

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)(1)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, їх статутної діяльності, конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями міста

4.2. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про громадські об'єднання", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", від 14.02.2018 року № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів", від 03.03.2020 року № 166 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження 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-цілового 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 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", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 03.08.2021 року № 482 "Про порядок використання бюджетних коштів та порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених місськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської ради"

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

(грн)

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	91 603	X	X	91 603	150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	91 603	0	0	91 603	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 603	0	0	91 603	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	91 603	0	0	91 603	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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:

7.1. 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 фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)	91 603	0	0	91 603	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	91 603	0	0	91 603	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 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
	затрат											
	кількість одержувачів фінансової підтримки, осіб	од.	конкурсні пропозиції громадських об'єднань соціальної спрямованості	5	0	5	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	грн.	Розрахунок	18321	0	18321	3125	0	3125	3125	0	3125
	якості											
	Динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	62,5	0	62,5	80	0	80	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
УСЬОГО						
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	
1	УСЬОГО штатних одиниць											
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:

11.1. 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	
	УСЬОГО					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
УСЬОГО								

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 були виділені кошти в сумі 91603 грн, що дало можливість надати фінансову підтримку 5 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації на місяць становило 1527 грн. □

Передбачені кошти на 2022 рік у сумі 150000 дадуть можливість здійснити оплату інших послуг, необхідних для забезпечення фінансової підтримки 4 громадських організацій.

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

14.1 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 000	91 603	0	0	0	0	0	91 603
УСЬОГО		103 000	91 603	0	0	0	0	0	91 603

14.2 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
УСЬОГО		150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000

14.3. 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
УСЬОГО								

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

*Станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

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)