

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 виконання)	(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)
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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;

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

4.2.Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;

Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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 реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", 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", 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, проект 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"

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	10 559 335	X	X	10 559 335	12 713 465	X	X	12 713 465	31 500 000	X	X	31 500 000
	УСЬОГО	10 559 335	0	0	10 559 335	12 713 465	0	0	12 713 465	31 500 000	0	0	31 500 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 424	0	0	315 424	243 440	0	0	243 440	1 841 574	0	0	1 841 574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 261	0	0	1 261	279 600	0	0	279 600	33 276	0	0	33 276
2710	Виплата пенсій і допомоги	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	9 662 650	0	0	9 662 650	12 190 425	0	0	12 190 425	29 625 150	0	0	29 625 150
	УСЬОГО	10 559 335	0	0	10 559 335	12 713 465	0	0	12 713 465	31 500 000	0	0	31 500 000

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	10 243 911	0	0	10 243 911	12 193 025	0	0	12 193 025	29 628 426	0	0	29 628 426
2	Проведення міських заходів	315 424	0	0	315 424	243 440	0	0	243 440	1 871 574	0	0	1 871 574
3	Заходи, спрямовані на реалізацію проекту громадського бюджету	0	0	0	0	277 000	0	0	277 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 559 335	0	0	10 559 335	12 713 465	0	0	12 713 465	31 500 000	0	0	31 500 000

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 одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	3898	0	3898	3508	0	3508	5177	0	5177
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	28	0	28	24	0	24	39	0	39
	кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	2628	0	2628	3476	0	3476	5723	0	5723
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	11265	0	11265	10143	0	10143	47989	0	47989
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	Розрахунок	0	0	0	277000	0	277000	0	0	0

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

Протягом 2021 року проведено 14 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. На засіданні розглянуто 1470 заяв громадян (погоджено надати допомогу 1332 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 138 громадянам).

Відповідно до рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету щодо надання одноразової адресної грошової допомоги надано допомогу 1427 громадянам на загальну суму 3398900 грн, у тому числі: здійснено виплату грошової допомоги 96 мешканцям міста, які не отримали кошти у 2020 році, за рахунок бюджетних призначень 2021 року на загальну суму 526800 грн.

На виплату довічних пенсіонерів 16 Почесним громадянам міста протягом 2021 року профінансовано 580000 грн.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради до Дня народження та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку надана грошова допомога 8 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 34000 грн.

У зв'язку з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи надано грошову допомогу 1389 особам на загальну суму 1180650 грн (225 вдовам (вдівцям) померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 1164 ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I, II та категорій).

З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 12 особам на загальну суму 18000 грн.

До Міжнародного дня глухих надано грошову допомогу 20 членам Кропивницької територіальної організації УТОГ на загальну суму 20000 грн.

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради надано одноразову адресну грошову допомогу 5 членам сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан, та 84 особам з інвалідністю I і 2 груп по зору для вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 219600 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.

У 2021 році надана матеріальна допомога учасникам АТО, ООС, а саме: одноразова грошова допомога 14 постраждалим учасникам АТО, ООС на загальну суму 95000 грн; одноразова грошова допомога 1 члену сім'ї загиблого учасника ООС у розмірі 25000 тис. грн; одноразова матеріальна допомога 651 учасникам ООС на загальну суму 1953000 грн; щомісячна матеріальна допомога 66 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 755000 грн; щомісячна матеріальна допомога 50 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 1427500 грн; на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 1 загиблого учасника ООС, поминального обіду за ним та придбання квіткової продукції виділено кошти у сумі 8000 грн; одноразова матеріальна допомога 2 членам сімей загиблих учасників АТО, ООС для встановлення пам'ятників на загальну суму 32000 грн.

З нагоди Дня незалежності України та Дня захисників та захисниць України 65 членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти надана матеріальна допомога у розмірі 2000 грн на загальну суму 262000 грн. До Міжнародного жіночого дня вручено подарункові сертифікати та квіти 69 членам сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 73850 грн. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 36 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС вручено подарункові сертифікати на загальну суму 32400 грн. До Дня знань вручено шкільне приладдя 1 дитині на суму 3950 грн та до новорічних свят придбано подарунки на загальну суму 11840 грн та вручено 37 дітям вищезазначеної категорії.

Протягом 9 місяців 2022 року проведено 6 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. На засіданнях розглянуто 539 заяв громадян (погоджено надати допомогу 528 громадянам, відмовлено в наданні допомоги 23 громадянам, направлено на доопрацювання 28 звернень громадян).

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради та розпорядження міського голови щодо надання одноразової адресної грошової допомоги надано допомогу 466 громадянам на загальну суму 1546200 грн, з яких профінансовано 1338800 грн.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради до Дня народження надано грошову допомогу 6 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 12000 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 13280000 грн.

З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій надано грошову допомогу 9 особам на загальну суму 13500 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 48 особам на загальну суму 48000 грн.

Станом на 01 жовтня 2022 року надана грошова допомога учасникам АТО, ООС, членам сімей загиблих (померлих) на загальну суму 3172938 грн, а саме: одноразова грошова допомога 87 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти, військовополонених на загальну суму 264000 грн; одноразова грошова допомога 30 постраждалим військовослужбовцям у сумі 605000 грн; одноразова грошова допомога 141 учаснику ООС на загальну суму 423000 грн; одноразова грошова допомога 7 військовослужбовцям, які визволені з полону, на загальну суму 140000 грн; щомісячна матеріальна допомога 153 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на загальну суму 923000 грн; щомісячна матеріальна допомога 114 дітям загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, ООС на загальну суму 1697500 грн; на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 84 загиблих військовослужбовців виділено кошти у сумі 217594 грн.

З нагоди Дня незалежності України 150 членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та військовополонених надана грошова допомога у розмірі 2000 грн кожному на загальну суму 300000 грн.

Кошти передбачені у 2023 році у сумі 31500000 грн, що складає 100 % від загальної потреби і плануються використати в повному обсязі.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 850	315 424	0	0	0	0	0	315 424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	1 261	0	0	0	0	0	1 261
2710	Виплата пенсій і допомоги	580 000	580 000	0	0	0	0	0	580 000
2730	Інші виплати населенню	9 707 950	9 662 650	0	0	0	0	0	9 662 650
УСЬОГО		10 605 300	10 559 335	0	0	0	0	0	10 559 335

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 440	0	0	0	243 440	1 841 574	0	0	0	1 841 574
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 600	0	0	0	279 600	33 276	0	0	0	33 276
2730	Інші виплати населенню	12 190 425	0	0	0	12 190 425	29 625 150	0	0	0	29 625 150
УСЬОГО		12 713 465	0	0	0	12 713 465	31 500 000	0	0	0	31 500 000

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								

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 відсутня. Бюджетні зобов'язання взято на облік в межах кошторисних призначень. Кошти, що передбачені на 2022 рік планується використати 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)