

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

**1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради** **(0)(8)** **43947572**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради** **(0)(8)(1)** **43947572**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у сфері соціальної політики 1152810000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері соціальної політики міста Кропивницького

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціальної підтримки населення міста Кропивницького

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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", від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про департамент соціальної політики Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 09.02.2023 року № 1475, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	48 580 301	X	X	48 580 301	48 131 400	X	X	48 131 400	58 679 800	X	X	58 679 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 580 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 580 301</b>	<b>48 131 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 131 400</b>	<b>58 679 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 679 800</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	61 540 160	X	X	61 540 160	65 806 699	X	X	65 806 699
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 540 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 540 160</b>	<b>65 806 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 806 699</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	36 193 995	0	0	36 193 995	35 560 000	0	0	35 560 000	43 780 658	0	0	43 780 658
2120	Нарахування на оплату праці	7 856 625	0	0	7 856 625	7 740 200	0	0	7 740 200	9 518 616	0	0	9 518 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 031	0	0	444 031	519 700	0	0	519 700	575 265	0	0	575 265

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 129 439	0	0	2 129 439	1 860 700	0	0	1 860 700	2 754 853	0	0	2 754 853
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 800	0	0	3 800	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 236 991	0	0	1 236 991	1 564 511	0	0	1 564 511	1 078 368	0	0	1 078 368
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44 378	0	0	44 378	50 776	0	0	50 776	54 885	0	0	54 885
2273	Оплата електроенергії	653 137	0	0	653 137	781 671	0	0	781 671	835 113	0	0	835 113
2274	Оплата природного газу	16 745	0	0	16 745	27 142	0	0	27 142	28 892	0	0	28 892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 460	0	0	3 460	4 900	0	0	4 900	14 150	0	0	14 150
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	1 500	18 000	0	0	18 000	35 000	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 580 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 580 301</b>	<b>48 131 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 131 400</b>	<b>58 679 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 679 800</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	45 794 568	0	0	45 794 568	49 000 188	0	0	49 000 188
2120	Нарахування на оплату праці	9 956 472	0	0	9 956 472	10 653 425	0	0	10 653 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 533	0	0	615 533	651 235	0	0	651 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 947 693	0	0	2 947 693	3 118 659	0	0	3 118 659
2250	Видатки на відрядження	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2271	Оплата тепlopостачання	1 171 107	0	0	1 171 107	1 254 256	0	0	1 254 256
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	59 605	0	0	59 605	63 837	0	0	63 837
2273	Оплата електроенергії	906 933	0	0	906 933	971 325	0	0	971 325
2274	Оплата природного газу	31 377	0	0	31 377	33 605	0	0	33 605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 141	0	0	15 141	16 018	0	0	16 018
2800	Інші поточні видатки	37 451	0	0	37 451	39 622	0	0	39 622
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 540 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 540 160</b>	<b>65 806 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 806 698</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оплата праці та нарахування	44 050 619	0	0	44 050 619	43 300 200	0	0	43 300 200	53 299 274	0	0	53 299 274
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 951 251	0	0	1 951 251	2 424 100	0	0	2 424 100	1 997 258	0	0	1 997 258
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	2 578 431	0	0	2 578 431	2 407 100	0	0	2 407 100	3 383 268	0	0	3 383 268
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 580 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 580 301</b>	<b>48 131 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 131 400</b>	<b>58 679 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 679 800</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці та нарахування	55 751 041	0	0	55751041	59 653 613	0	0	59653613
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 169 022	0	0	2169022	2 323 023	0	0	2323023
3	Інші видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	3 620 097	0	0	3620097	3 830 062	0	0	3830062
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 540 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61540160</b>	<b>65 806 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65806698</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	191	0	191	202	0	202	200	0	200
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	444031	0	444031	519700	0	519700	575265	0	575265
	витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату	грн.	Штатний розпис, розрахунок	44050620	0	44050620	43300200	0	43300200	53299274	0	53299274
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	1951251	0	1951251	2424100	0	2424100	1997258	0	1997258
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	2134400	0	2134400	1887400	0	1887400	2808003	0	2808003
	<b>продукту</b>											
	кількість листів, звернень, заяв , тощо	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	42409	0	42409	42400	0	42400	46979	0	46979
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	1110	0	1110	1100	0	1100	1219	0	1219
	<b>ефективності</b>											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	6	0	6
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	210	0	210	210	0	210	235	0	235
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	230632	0	230632	214354	0	214354	266496	0	266496
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	10216	0	10216	12000	0	12000	9986	0	9986
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальн, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2325	0	2325	2573	0	2573	2876	0	2876
	середні витрати на забезпечення інших видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	11175	0	11175	9344	0	9344	14040	0	14040
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання дручень, листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	200	0	200	200	0	200
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	615534	0	615534	651235	0	651235
	витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату	грн.	Штатний розпис, розрахунок	55751041	0	55751041	59653613	0	59653613
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	2169022	0	2169022	2323023	0	2323023
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	3004563	0	3004563	3178828	0	2191965
	<b>продукту</b>								
	кількість листів, звернень, заяв , тощо	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	50268	0	50268	53183	0	53183
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	1305	0	1305	1380	0	1380
	<b>ефективності</b>								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	251	0	251	266	0	266
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробіну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	278755	0	278755	298268	0	298268
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	10845	0	10845	11615	0	11615
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	3078	0	3078	3256	0	3256
	середні витрати на забезпечення інших видатків які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	15023	0	15023	15894	0	15894
	<b>якості</b>								
	рівень забезпечення повноцінного функціонування департаменту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання дручень, листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>17 239 657</b>	<b>0</b>	<b>17 700 936</b>	<b>0</b>	<b>17 996 716</b>	<b>0</b>	<b>18 824 565</b>	<b>0</b>	<b>20 142 285</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	13 314 128	0	13 493 172	0	13 688 580	0	14 318 255	0	15 320 533	0
доплати	34 237	0	31 941	0	38 892	0	40 681	0	43 529	0
надбавки	3 891 292	0	4 175 823	0	4 269 244	0	4 465 629	0	4 778 223	0
Премії	12 252 562	0	11 062 281	0	12 725 244	0	13 310 605	0	14 242 348	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 534 679</b>	<b>0</b>	<b>3 012 963</b>	<b>0</b>	<b>3 367 743</b>	<b>0</b>	<b>3 522 659</b>	<b>0</b>	<b>3 769 245</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 487 923	0	3 012 963	0	3 367 743	0	3 522 659	0	3 769 245	0
на соціально-побутові потреби	46 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 167 097	0	3 783 820	0	9 690 955	0	10 136 739	0	10 846 311	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>36 193 995</b>	<b>0</b>	<b>35 560 000</b>	<b>0</b>	<b>43 780 658</b>	<b>0</b>	<b>45 794 568</b>	<b>0</b>	<b>49 000 189</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	13	14	15	16
1	010 - Керівники	40	39	0	0	38	38	0	0	39	0	39	0	39	0
2	030 - Спеціалісти	183	139	0	0	152	131	0	0	149	0	149	0	149	0
3	060 - Інші працівники	15	13	0	0	12	11	0	0	12	0	12	0	12	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>238</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	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	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері соціального захисту було здійснено видатки на загальну суму 48580301 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду становила 3652,20 грн в тому числі 675 грн по оплаті послуг за навчання та 2977,20 грн по оплаті заявникам судового збору. Заборгованість виникла у зв'язку із відсутністю підкріплення фінансового ресурсу для оплати платіжних доручень. В 2023 році затверджені видатки складають 48131400 грн з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам 43300200 грн на оплату за енергоносії 2424100 грн на закупівлю товарів, матеріалів - 519700 грн оплату послуг - 1887400 грн. Видатки на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці, встановлених Кабінетом Міністрів України та розпорядженнями міського голови забезпечено в повному обсязі. Розрахунки за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються, а також інші послуги, необхідні для підтримки діяльності департаменту здійснюються вчасно та в повному обсязі, кошти на 2023 рік плануються використати в повному обсязі. □

Гранично доведена сума у 2024 році становить 58679800 грн, що складає 100 % від загальної потреби. Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 28 вересня 2023 року № 1692 "Про реорганізацію виконавчих органів та внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 „Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради” (зі змінами)” з 10.10.2023 року скорочена штатна чисельність на 2 одиниці. Заробітна плата розрахована відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та відповідно до розпорядження міського голови "Про умови оплати праці на 2023 рік".

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	36 233 700	36 193 995	0	0	0	0	0	36 193 995
2120	Нарахування на оплату праці	7 936 609	7 856 624	0	0	0	0	0	7 856 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 040	444 031	0	0	0	0	0	444 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 131 000	2 129 439	0	675	675	675	0	2 130 114
2271	Оплата теплопостачання	1 236 991	1 236 991	0	0	0	0	0	1 236 991
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 400	44 378	0	0	0	0	0	44 378
2273	Оплата електроенергії	673 300	653 137	0	0	0	0	0	653 137
2274	Оплата природного газу	38 400	16 745	0	0	0	0	0	16 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 460	3 460	0	0	0	0	0	3 460
2800	Інші поточні видатки	10 000	1 500	0	2 977	2 977	2 977	0	4 477
<b>УСЬОГО</b>		<b>48 753 900</b>	<b>48 580 300</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>0</b>	<b>48 583 952</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	35 560 000	0	0	0	35 560 000	43 780 658	0	0	0	43 780 658
2120	Нарахування на оплату праці	7 740 200	0	0	0	7 740 200	9 518 616	0	0	0	9 518 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 700	0	0	0	519 700	575 265	0	0	0	575 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 860 700	675	675	0	1 860 025	2 754 853	0	0	0	2 754 853
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	0	3 800	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 564 511	0	0	0	1 564 511	1 078 368	0	0	0	1 078 368
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 776	0	0	0	50 776	54 885	0	0	0	54 885
2273	Оплата електроенергії	781 671	0	0	0	781 671	835 113	0	0	0	835 113
2274	Оплата природного газу	27 142	0	0	0	27 142	28 892	0	0	0	28 892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	0	0	0	4 900	14 150	0	0	0	14 150
2800	Інші поточні видатки	18 000	2 977	2 977	0	15 023	35 000	0	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 131 400</b>	<b>3 652</b>	<b>3 652</b>	<b>0</b>	<b>48 127 748</b>	<b>58 679 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 679 800</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 040	444 031	0	489	0	Заборгованість по передплаті періодичних видань	Заборгованість погашена в червні 2023 року
	<b>УСЬОГО</b>	<b>482 440</b>	<b>444 031</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

Касові видатки у 2022 році по КПКВК МБ 0810160 "Керівництво та управління у сфері соціальної політики" склали 48 580 301 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики. Кредиторська заборгованість за 2022 рік склала 3652,20 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 48131400 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 року не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

У 2024 році департамент соціальної політики планує придбати автомобіль на суму 950000 грн. З метою якісного та безпечного обслуговування офіційних заходів за участю працівників департаменту, проведення обстежень заявників, яким надаються соціальні послуги та різні види допомог, існує нагальна потреба оновлення автомобілів. На балансі департаменту знаходяться 2 автомобіля 2003 року, які мають 100-відсотковий знос, відпрацювали свій ресурс, потребують значних витрат на поточний ремонт для підтримки їх в працездатному стані, фізично застарілі. □  
Для виконання завдань, покладених на департамент необхідно додаткові асигнування для придбання одного автомобіля.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ВОВК Ю. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)