

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)
3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері соціальної політики		
115280000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

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

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 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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 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	32 338 988	X	X	32 338 988	51 221 900	X	X	51 221 900	49 547 500	X	X	49 547 500
	УСЬОГО	32 338 988	0	0	32 338 988	51 221 900	0	0	51 221 900	49 547 500	0	0	49 547 500

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

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
2111	Заробітна плата	24 258 828	0	0	24 258 828	37 979 700	0	0	37 979 700	36 665 000	0	0	36 665 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 325 146	0	0	5 325 146	8 359 500	0	0	8 359 500	8 065 500	0	0	8 065 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 219	0	0	311 219	433 300	0	0	433 300	532 300	0	0	532 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 704 850	0	0	1 704 850	1 836 500	0	0	1 836 500	1 836 500	0	0	1 836 500
2250	Видатки на відрядження	2 789	0	0	2 789	3 800	0	0	3 800	3 800	0	0	3 800

2271	Оплата теплостачання	403 500	0	0	403 500	1 556 100	0	0	1 556 100	1 575 511	0	0	1 575 511
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 427	0	0	27 427	53 400	0	0	53 400	50 776	0	0	50 776
2273	Оплата електроенергії	289 890	0	0	289 890	923 300	0	0	923 300	781 671	0	0	781 671
2274	Оплата природного газу	10 035	0	0	10 035	61 400	0	0	61 400	21 542	0	0	21 542
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 810	0	0	1 810	4 900		0	4 900	4 900	0	0	4 900
2800	Інші поточні видатки	3 494	0	0	3 494	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	32 338 988	0	0	32 338 988	51 221 900	0	0	51 221 900	49 547 500	0	0	49 547 500

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:

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	Забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради	32 338 988	0	0	32 338 988	51 221 900	0	0	51 221 900	49 547 500	0	0	49 547 500
	УСЬОГО	32 338 988	0	0	32 338 988	51 221 900	0	0	51 221 900	49 547 500	0	0	49 547 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	221	0	221	238	0	238	211	0	211
	продукту											
	кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнал обліку	26291	0	26291	26300	0	26300	26300	0	26300
	кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	617	0	617	600	0	600	600	0	600
	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	118,96	0	118,96	110,5	0	110,5	132,83	0	132,83
	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	од.	Розрахунок	2,79	0	2,79	2,77	0	2,77	3,03	0	3,03
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн.	Розрахунок	11323	0	11323	17935	0	17935	19568	0	19568

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
2111	Заробітна плата	37 979 700	0	0	0	37 979 700	36 665 000	0	0	0	36 665 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 359 500	0	0	0	8 359 500	8 065 500	0	0	0	8 065 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 300	0	0	0	433 300	532 300	0	0	0	532 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 836 500	0	0	0	1 836 500	1 836 500	0	0	0	1 836 500
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800
2271	Оплата теплопостачання	1 556 100	0	0	0	1 556 100	1 575 511	0	0	0	1 575 511
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 400	0	0	0	53 400	50 776	0	0	0	50 776
2273	Оплата електроенергії	923 300	0	0	0	923 300	781 671	0	0	0	781 671
2274	Оплата природного газу	61 400	0	0	0	61 400	21 542	0	0	0	21 542
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	4 900
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	51 221 900	0	0	0	51 221 900	49 547 500	0	0	0	49 547 500

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
2274	Оплата природного газу	13 412	10 035	0	5 794	0	У зв'язку із попередньою оплатою за постачання природного газу	Погашена повністю
	УСЬОГО	13 412	10 035	0	5 794	0		

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

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)