

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(0)(4)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 337 930	16 252 800	16 425 533	1 370 817	Додаткові кошти необхідні для забезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці, шляхом встановлення надбавок, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи, а також на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 823488 грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 274 053	3 538 026	3 605 099	310 098	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 105	37 114	39 000	38 760	Додаткові кошти необхідні для придбання палива на службові автомобілі ( три автомобілі)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 047	49 760	50 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 884	44 858	48 447	54 168	Збільшення тарифів на комунальні послуги, а саме: теплопостачання, електроенергії, природний газ
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 732	19 695	17 000	0	
2273	Оплата електроенергії	44 300	79 782	86 000	46 042	
2274	Оплата природного газу	67 758	72 345	78 133	38 492	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 206	1 320	1 300	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	3911	4266

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Недостатність кошторисних призначень не дає можливість диференціювати заробітну плату працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці, шляхом встановлення надбавок, а також на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводять до напруженої ситуації у колективі.

<b>УСЬОГО</b>		<b>18 916 015</b>	<b>20 095 700</b>	<b>20 350 512</b>	<b>1 858 377</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 952 751	786 806	18 869 334	807 200	Для забезпечення функціонування територіального центру додаткова потреба в коштах на 2023 рік - 1086969 грн, на 2024 рік - 1110641 грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 949 606	173 096	4 151 255	177 583	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 067	40 814	43 120	42 855	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 650	0	55 282	0	
2271	Оплата тепlopостачання	108 054	0	113 457	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 901	0	18 796	0	
2273	Оплата електроенергії	93 319	45 721	97 985	48 007	
2274	Оплата природного газу	82 274	40 532	93 951	34 996	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 369	0	1 437	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4247	4454	4457	4668

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність кошторисних призначень не дає можливість диференціювати заробітну плату працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці, шляхом встановлення надбавок, а також на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводять до напруженої ситуації у колективі.

<b>УСЬОГО</b>		<b>21 429 089</b>	<b>1 086 969</b>	<b>22 500 542</b>	<b>1 110 641</b>
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)