

**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.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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	1 130 661	1 406 900	1 637 351	0	
2120	Нарахування на оплату праці	250 053	309 521	360 217	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 615	64 074	0	82 383	Для повного функціонування центру потрібно додаткових коштів – 471399,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 648	12 900	12 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 584	98 305	0	86 991	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю КЕКВ 2210 – 82 383,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 295	44 978	33 550	14 506	
2273	Оплата електроенергії	49 812	70 413	35 000	96 316	Послуги (крім комунальних) КЕКВ 2240- 86 991,00 грн. Оплата водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 – 14 506,00 грн.
2274	Оплата природного газу	120 016	147 509	26 890	191 203	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 497	8 400	7 800	0	Оплата електроенергії – КЕКВ 2273 – 96 316,00 грн. Оплата природного газу – КЕКВ 2274 – 191 203,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0	1 500	0	
2800	Інші поточні видатки	252	600	1 300	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>продукту</b>				
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	журнал обліку	649	659
	<b>ефективності</b>				
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	3260	3922

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі непередбачення додаткових коштів працівники установи не будуть забезпечені належними умовами праці та коштами на утримання приміщення.

<b>УСЬОГО</b>		<b>1 709 073</b>	<b>2 163 600</b>	<b>2 116 508</b>	<b>471 399</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 724 131	0	1 810 338	0	
2120	Нарахування на оплату праці	379 309	0	398 274	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	86 749	0	91 087	Для забезпечення функціонування центру додаткова потреба в коштах на 2023 рік - 492992 грн, на 2024 рік - 517643 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 584	0	14 263	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	91 602	0	96 182	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 328	15 275	37 094	16 039	
2273	Оплата електроенергії	36 855	101 421	38 698	106 492	
2274	Оплата природного газу	28 315	201 337	29 731	211 404	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 213	0	8 624	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 580	0	1 659	0	
2800	Інші поточні видатки	1 369	0	1 437	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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>продукту</b>						
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	журнал обліку	649	659	689	726
	<b>ефективності</b>						
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	3260	4130	3235	3936

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники установи не будуть забезпечені належними умовами праці та коштами на утримання приміщення.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 228 684</b>	<b>496 384</b>	<b>2 340 118</b>	<b>521 204</b>
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)