

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий (Форма 2023-3)

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)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1152800000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 647 565	17 178 800	16 756 836	1 103 618	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
2120	Нарахування на оплату праці	3 559 385	3 769 600	3 686 504	242 796	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 734	37 100	40 000	130 700	Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по спеціальному фонду бюджету не передбачені видатки на придбання канцелярських товарів (бланків для переоформлення справ підопічних, паперу), тому зазначені видатки передбачено по загальному фонду

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 021	109 700	65 421	10 581	Відповідно до граничної потреби недостатньо коштів для розрахунків по інших послугах
2271	Оплата тепlopостачання	35 946	87 900	87 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 726	17 000	16 094	0	
2273	Оплата електроенергії	72 509	120 600	123 700	8 960	Відповідно до граничної потреби недостатньо коштів для розрахунків по комунальних послугах
2274	Оплата природного газу	71 338	116 600	118 822	7 946	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 206	2 000	4 723	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5036	5689

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

Недостатність кошторисних призначень не дає можливості 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.

УСЬОГО		20 480 431	21 439 300	20 900 000	1 504 601
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)