

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

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	1 405 436	1 495 600	1 537 757	42 900	Не забезпечено виплата премії та надбавки для однієї вакантної посади, яка знаходиться у дикретній відпустці
2120	Нарахування на оплату праці	291 940	329 000	338 245	9 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 070	69 983	50 000	32 383	Для забезпечення установи канцелярським приладдям та господарями
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 900	12 900	12 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 071	65 317	75 100	17 571	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 665	48 100	88 262	0	
2273	Оплата електроенергії	56 364	131 200	174 211	0	
2274	Оплата природного газу	242 209	294 045	237 989	127 871	Потреба виникла у зв'язку з розміщенням у закладі внутрішньо переміщених осіб, що вплинуло на збільшення споживання комунальних послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 497	7 800	7 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	3 700	0	
2800	Інші поточні видатки	303	1 300	680	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
	продукту				
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	журнал обліку	685	690
	ефективності				
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	3688	3995

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

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

УСЬОГО	2 222 454	2 456 745	2 526 644	230 225
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Директор департаменту

_____ (підпис)

Юлія ВОВК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

_____ (ініціали та прізвище)