

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

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету 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	24 258 828	37 979 700	36 665 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 325 146	8 359 500	8 065 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 219	433 300	532 300	151 695	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради надає біля 100 адміністративних послуг соціального характеру, що передбачає обробку великої кількості інформації. Для забезпечення працівників необхідним приладдям для роботи та для забезпечення безперерійною роботи комп'ютерної техніки виникає потреба у додаткових коштах.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 704 850	1 836 500	1 836 500	249 750	Потреба виникла у зв'язку із необхідністю встановлення протипожежної сигналізації по вул. Академіка Корольова, 11 та потреба у ремонті та регенерації комп'ютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	2 789	3 800	3 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	403 500	1 556 100	1 575 511	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 427	53 400	50 776	0	
2273	Оплата електроенергії	289 890	923 300	781 671	0	
2274	Оплата природного газу	10 035	61 400	21 542	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 810	4 900	4 900	0	
2800	Інші поточні видатки	3 494	10 000	10 000	43 200	Потреба виникла у зв'язку із необхідністю оплати судового збору за позови до суду на повернення неправомірно отриманих сум допомоги

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				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн.		19568	19744

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 по КЕКВ 2210 та по КЕКВ 2240 не дасть змоги працівникам департаменту своєчасно та в повному обсязі надавати всебічну підтримку найбільш вразливим верствам населення. По КЕКВ 2282 не дасть можливість своєчасно оплачувати судовий збір, що призведе до блокування розрахункових рахунків Департаменту.

УСЬОГО		32 338 988	51 221 900	49 547 500	444 645
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія БОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)