

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	4,000	ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від 22.06.2018 року № 1732, лист управління персоналу від 03.11.2021 року № 264-к"
2710	Виплата пенсій і допомоги	454,634	580,000	0	668,100	"КПК: 0213242 КЕКВ: 2710 - ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від 22.06.2018 року № 1732, листи управління персоналу від 19.10.2021 року № 250-к", від 03.11.2021 № 264-к"
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	78,600	ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від 22.06.2018 року № 1732, лист управління персоналу від 03.11.2021 року № 264-к"

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
	затрат				
	обсяг витрат на виплату одноразової грошової допомоги при похованні Почесних громадян міста	грн.	розрахунок до Програми	0	78600
	обсяг затрат на виплату довічного пенсіону Почесним громадянам міста	грн.	розрахунок до Програми	0	668100
	продукту				
	кількість одержувачів довічного пенсіону	осіб	рішення КМР	0	17
	кількість одержувачів одноразової допомоги на поховання	осіб	розрахунок до Програми	0	4
	ефективності				
	середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0	3275
	середні витрати на одноразову допомогу на поховання	грн.	розрахунок до Програми	0	19650

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

Невиділення додаткових коштів на 2022 рік за програмою приведуть до неналежного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями, а також невиконання Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки, затвердженої рішення мвської ради від 17 січня 2017 року №750 (зі змінами).

УСЬОГО		454,634	580,000	0	750,700
--------	--	---------	---------	---	---------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4,213	0	4,223	ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від22.06.2018 року № 1732, листи управління персоналу від 19.10.2021 року №250-к”, від 03.11.2021 № 264-к
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	703,509	0	738,685	ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від22.06.2018 року № 1732, листи управління персоналу від 19.10.2021 року №250-к”, від 03.11.2021 № 264-к
2730	Інші виплати населенню	0	82,766	0	86,904	ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затв. рішенням КМР від22.06.2018 року № 1732, листи управління персоналу від 19.10.2021 року №250-к”, від 03.11.2021 № 264-к

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
	затрат						
	обсяг витрат на виплату одноразової грошової допомоги при похованні Почесних громадян міста	грн.	розрахунок до Програми	0	82766	0	86904
	обсяг затрат на виплату довічного пансіону Посесним громадянам міста	грн.	розрахунок до Програми	0	703510	0	738685
	продукту						
	кількість одержувачів довічного пансіону	осіб	рішення,розпорядження	0	17	0	17
	кількість одержувачів одноразової допомоги на поховання	осіб	рішення,розпорядження	0	4	0	4
	ефективності						
	середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0	3,449	0	3,621
	середні витрати на одноразову допомогу на поховання	грн.	розрахунок	0	20,692	0	21,726

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

Невиділення додаткових коштів на 2022 рік за програмою приведуть до неналежного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями, а також невиконання Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки, затвердженої рішення Кропивницької міської ради від 17 січня 2017 року № 750 (зі змінами).

УСЬОГО		0	790,488	0	829,812
--------	--	---	---------	---	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Світлана СОРОКА