

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

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|
| 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)(3)(1)(0)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 615 784 | 2 966 200 | 3 335 046 | 285 878 | - надбавку за престижність праці в розмірі до 20% (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ та закладів незалежно від їх підпорядкування"); □ - на підвищення посадових окладів, та мінімальної заробітної плати з 01.10.2022, згідно з ПКМУ від 29.07.2020 № 671; □ - для запобігання плінності кадрів, що пов'язано із низьким рівнем заробітної плати, для можливості заохочення працівників Центру та надання щорічної грошової винагороди, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним і медичним працівникам. □ Відповідно до спільного наказу МП та СПУ та МОЗ від 05.10.2005р. № 308/519" Про впорядкування умов оплати праці працівників охорони здоров'я та установ соціального захисту населення». |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 559 501 | 652 564 | 690 930 | 105 673 | Кошти необхідні для забезпечення виплати повного обсягу нарахувань на оплату праці. □ Відповідно до ст.13 абз.6,7 розд.VIII ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------|--------|---------|--|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 854 | 13 039 | 8 321 | 302 119 | 1. Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб та належного обслуговування для придбання канцелярських товарів, засобів для прибирання приміщення, та вогненасників згідно з приписом ДСНС України в Кіровоградській області від 11.07.2019 року. 2. Соціальний проект в рамках конкурсу "Громадський бюджет". Інтерактивна підлога Brilight S вартістю 174 000 грн та інтерактивна пісочниця Brilight S вартістю 115200 грн. загальна потреба - 289200 грн |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 1 840 | Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб та належного медобслуговування дітей - інвалідів. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 року № 680 |
| 2230 | Продукти харчування | 93 171 | 98 900 | 37 600 | 231 766 | Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб на забезпечення харчування дітей-інвалідів Відповідно до наказу МОЗ України від 29.10.2013 року № 1752 та постанови КМУ від 24.06.2007 року |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 967 | 286 547 | 0 | 64 771 | Кошти необхідні на оплату послуги зв'язку та інтернету, відшкодування витрат на утрим.газової котельні, пожежної сигналізації, програмного забезпечення, тривожної кнопки, дератизацію, заправку катриджів, обслуговування електричного устаткування (перевірка ізоляції електрообладнання згідно з приписом ДСНС України в Кіровоградській області від 11.07.2019 року). |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 590 | 24 600 | 7 004 | 19 121 | Кошти необхідні у зв'язку з: - збільшенням орендованої площі з 1149,27 м2 до 1181,27м2; - збільшенням кількості дітей, які отримують реабілітаційні послуги і знаходяться на денному догляді в центрі, в результаті чого збільшився обсяг споживання водопостачання, електроенергії; - підвищенням тарифів, та послуг. |
| 2273 | Оплата електроенергії | 42 388 | 68 653 | 11 192 | 123 868 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 182 888 | 183 830 | 22 931 | 315 557 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 917 | 2 917 | 3 098 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 243 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 300 | 319 | 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 |
| | ефективності | | | | |
| | середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | грн. | розрахунково | 43331 | 58600 |

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

Недостатність кошторисних призначень не дає можливість диференціювати заробітну плату, яка виплачується 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 | | 3 655 303 | 4 297 550 | 4 116 441 | 1 450 593 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

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 прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 511 803 | 301 030 | 3 687 393 | 316 082 | Для забезпечення функціонування центру додаткова потреба в коштах на 2023 рік складає -1527475 грн, на 2024 рік - 1603850 грн |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 727 549 | 111 274 | 763 926 | 116 838 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 762 | 318 131 | 9 200 | 334 038 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 1 938 | 0 | 2 034 | |
| 2230 | Продукти харчування | 39 593 | 244 049 | 41 573 | 256 252 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 68 204 | 0 | 71 614 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 375 | 20 135 | 7 744 | 21 141 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 785 | 130 433 | 12 374 | 136 955 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 24 146 | 332 282 | 25 353 | 348 896 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 262 | 0 | 3 425 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 336 | 0 | 353 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 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 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 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | грн. | розрахунково | 45627 | 61706 | 47909 | 64791 |

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

Недостатність кошторисних призначень не дає можливість диференціювати заробітну плату, яка виплачується 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 | 4 334 611 | 1 527 476 | 4 551 341 | 1 603 850 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)