

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)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (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	921 053	1 222 830	1 249 526	0	
2120	Нарахування на оплату праці	205 048	269 023	274 895	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 749	48 288	0	60 388	Покращення соціально - побутових умов
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 142	60 109	0	84 056	Покращення соціально - побутових умов та саніарно-гігієнічних умов проживання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 086	27 087	34 023	0	
2273	Оплата електроенергії	19 704	30 006	41 642	0	
2274	Оплата природного газу	97 964	131 508	187 987	106 858	Збільшення тарифів на газопостачання та розподілу газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 249	5 249	6 144	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	1 240	0	1 240	Для створення належних безпечних і здорових умов праці (закон України "Про охорону праці та пожежну безпеку)
2800	Інші поточні видатки	199	360	0	480	

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				
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	44855	51181

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

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

Не будуть вирішені всі заходи (правові, економічні, психологічні, медичні) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя , а також поліпшення матеріального становища і умов життя, покращення соціально побутових умов та санітарно гігієнічних умов проживанн

УСЬОГО		1 468 184	1 795 700	1 794 217	253 022
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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
2111	Заробітна плата	1 315 751	0	1 381 539	0	Загальна потреба у додаткових коштах на 2023 рік - 266432 грн, у 2024 році - 279 755 грн
2120	Нарахування на оплату праці	289 464	0	303 937	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63 589	0	66 768	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	88 511	0	92 937	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 826	0	37 617	0	
2273	Оплата електроенергії	43 849	0	46 041	0	
2274	Оплата природного газу	197 950	112 521	207 848	118 148	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 470	0	6 793	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	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						
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	40233	53894	49594	56588

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

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

Не будуть вирішені всі заходи (правові, економічні, психологічні, медичні) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя , а також поліпшення матеріального становища і умов життя, покращення соціально побутових умов та санітарно гігієнічних умов проживанн

УСЬОГО		1 889 310	266 432	1 983 775	279 755
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія BOBK

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)