

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)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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	6 460 441	6 609 425	6 683 876	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 396 854	1 458 123	1 470 453	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 206	293 403	310 616	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 078	297 487	354 306	582 612	постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р.; Наказ мінсоцполітики від 18.05.15р. №526 (у ред.наказу від 06.10.18р.№1637)та додаток3, додаток 4; наказ Мінпраці та Моз від 05.10.05р. № 308/519(п.2.2.12 Умов); Наказ МОН від 26.09.05р. №557 (згідно з додатком)
2271	Оплата тепlopостачання	61 929	70 116	165 593	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 708	4 388	7 939	0	
2273	Оплата електроенергії	20 759	49 000	107 424	0	
2274	Оплата природного газу	87 779	162 988	19 865	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	1 600	1 600	0	
2800	Інші поточні видатки	186	1 300	200	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 утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	9121872	9704484
--	------	--------------	---------	---------

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 приміщення центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді залишиться без охорони, що може призвести до крадіжок та втрат матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі установи

УСЬОГО	8 582 490	8 947 830	9 121 872	582 612
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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	7 038 121	0	7 390 027	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 548 387	0	1 625 806	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 079	0	343 433	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 084	613 490	391 738	644 165	постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р.; Наказ мінсоцполітики від 18.05.15 р. № 526 (у ред.наказу від 06.10.18р.№ 1637) та додаток 3, додаток 4; наказ Мінпраці та Моз від 05.10.05 р. № 308/519 (п.2.2.12 Умов); Наказ МОН від 26.09.05р. №557 (згідно з додатком)
2271	Оплата теплопостачання	174 369	0	183 088	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 360	0	8 778	0	
2273	Оплата електроенергії	113 117	0	118 773	0	
2274	Оплата природного газу	20 918	0	21 964	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 685	0	1 769	0	
2800	Інші поточні видатки	211	0	222	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 утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	9605332	10218822	10085598	10729763

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 приміщення центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді залишиться без охорони, що може призвести до крадіжок та втрат матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі установи

УСЬОГО		9 605 332	613 490	10 085 598	644 165
---------------	--	------------------	----------------	-------------------	----------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША
