

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	(0)(8)	43947572	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради	(0)(8)(1)	43947572	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(4)	(3)(1)(2)(4)	(1)(0)(4)(0)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			115280000
			(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	0	0	0	1 981 810	Відповідно до розрахунку потреба в видатках на заробітну плату становить 1 981 810 грн
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	436 000	Відповідно до розрахунку потреба в видатках на заробітну плату становить 1 981 810грн. Потреба у видатках на нарахування на заробітну плату становить 1 981 810*22% 436 000 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	837 495	Відповідно до розрахунку потреба становить - 837495 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	11 928	Відповідно до розрахунку потреба на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів складає 11928 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	142 368	Відповідно до розрахунку потреба становить - 142368 грн: дератизація приміщення - 12000 грн, послуги зв'язку та інтернет послуги - 15888 грн, тривожна кнопка 19080 грн, технічне обслуговування техніки 44200 грн, інші послуги -51200 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	34 020	Плановий розмір споживання послуг водопостачання становить 0,720куб. м * діючий тариф 44496 грн * 1,062 коеф.підвищення = 34 020 грн.
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	179 040	Плановий розмір споживання електроенергії становить 2 000 кВт/год. на міс. * тариф 7460 грн * 12 = 179040 грн
2274	Оплата природного газу	0	0	0	399 040	Плановий розмір споживання послуг з газопостачання становить 21,6 куб. м * діючий тариф 18474 = 399 040 грн

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	8 920	Плановий розмір споживання послуг з вивезення ТПВ 40,2 куб.м.* діючий тариф 208,955 грн * коефіцієнт підвищення 1,062 =8920 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 200	Відповідно до розрахунку потреба становить - 2500 грн
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	1 300	Відповідно до розрахунку потреба становить - 1300,00 грн

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				
	кількість інших утсанов та закладів соціального захисту	од.	Положення про Комунальний	0	1
	кількість штатних працівників інших утсанов та закладів соціального захисту	од.	Положення про Комунальний заклад "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради", штатний розпис	0	15
	кількість місць	од.	розрахунково	0	21
	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	розрахунково	0	42
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунково (сума кошторису/ кількість місць)	0	192053
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (КЕКВ 2111/кількість штатних працівників)	0	11010
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (сума кошторису / кількість осіб, яким надано послуг)	0	96027
	якості				
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	розрахунково	0	42

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

Згідно з рішенням Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 392 "Про створення Комунального закладу "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради" у 2021 році планується закінчення капітального ремонту вищезазначеного закладу, тому в 2022 році Комунальний заклад розпочне надавати свої послуги. Для повноцінної роботи установу необхідно забезпечити видатками на оплату праці 15 штатних одиниць, на оплату енергоносіїв та інших поточних видатків.

УСЬОГО		0	0	0	4 033 121
---------------	--	----------	----------	----------	------------------

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	0	2 086 846	0	2 191 188	
2120	Нарахування на оплату праці	0	459 108	0	482 063	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	881 882	0	925 976	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	12 560	0	13 188	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	149 914	0	157 409	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	35 823	0	37 614	
2273	Оплата електроенергії	0	188 529	0	197 956	
2274	Оплата природного газу	0	420 189	0	441 199	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 393	0	9 862	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 264	0	1 327	
2800	Інші поточні видатки	0	1 369	0	1 437	

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

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

УСЬОГО	0	4 246 876	0	4 459 220
---------------	----------	------------------	----------	------------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)