

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 966 189	3 205 000	3 694 747	262 906	Додаткова потреба на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним і медичним працівникам, надбавок згідно із спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Колективний договір комунального закладу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"
2120	Нарахування на оплату праці	654 652	705 100	812 792	57 892	Кошти необхідні для забезпечення виплати повного обсягу нарахувань на оплату праці. □ Згідно з 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	12 317	37 700	20 000	23 678	Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб та належного обслуговування, для придбання канцелярських товарів, засобів для прибирання приміщення
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	3 000	Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб та належного медобслуговування дітей з інвалідністю згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 року № 680

2230	Продукти харчування	142 131	96 200	94 176	243 070	Для повноцінного функціонування закладу, для першочергових потреб на забезпечення харчування дітей з інвалідністю згідно з наказом МОЗ України від 20.10.2010 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 604	77 300	65 843	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	35 797	29 100		Кошти необхідні на оплату послуг з енергоносіїв, обсяги споживання збільшилися через збільшення кількості дітей, які отримують реабілітаційні послуги, які знаходяться на денному догляді.
2273	Оплата електроенергії	75 929	115 854	75 500	0	
2274	Оплата природного газу	216 754	365 457	243 159	92 141	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 917	3 486	4 283	0	
2800	Інші поточні видатки	300	500	400	0	
2282	Інші поточні видатки	0	0	0	3 000	Навчання для осіб відповідальних за охорону праці, техніку безпеки, відповідальних за цивільний захист

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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.		36000	40898

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

Недостатність кошторисних призначень не дає можливості 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		4 385 393	4 642 394	5 040 000	685 687
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

Юлія ВОВК

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)