

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)(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 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 (просект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 502 374 | 5 749 100 | 6 094 371 | 15 427 | Не забезпечено оплату премій у розмірах, встановлених на рівні 2022 року |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 429 943 | 1 264 800 | 1 340 762 | 3 394 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 246 931 | 210 270 | 121 130 | 108 230 | На забезпечення поточних потреб центру соціальних служб не вистачає 71 358 грн, в т.ч. 46 230 грн для придбання канцелярських товарів та засобів для прибирання приміщень, 25 128 грн на оплату послуг зв'язку, заправку вогнегасників та ремонт комп'ютерної техніки. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 262 137 | 196 470 | 105 304 | 190 878 | На виконання Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста Кропивницького на 2023 – 2025 роки не вистачає 247 750 грн, що не надає можливості повноцінно забезпечити виконання Програми. |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 116 735 | 165 540 | 165 625 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 937 | 4 540 | 4 910 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 229 | 70 370 | 66 598 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 95 409 | 19 850 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 080 | 1 300 | 1 300 | 20 000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 905 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------|--|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 65 000 | Придбання дизельгенераторів. Враховуючи Протокол наради за результатами робочої поїздки до Одеської області 28-29.08.2022 року. Віце-прем'єр-міністра України № 180/05-02 від 14.09.2022 року. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 67 000 | Капітальний ремонт інших об'єктів- 67000,00 грн. В приміщенні за адресою: вул. Павла Бута, 3 |

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 утримання одного центру соціальних служб | грн. | розрахунково | 7900000 | 8237929 |
| | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | | 17325 | 18066 |

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

У зв'язку із воєнним станом, в разі непередбачення додаткових коштів, приміщення установи може залишитися без освітлення (придбання дизельгенератора). На виконання умов договору про централізовану охорону майна на об'єкті з реагуванням нарядів поліції охорони (від 31.08.2022 року № 43) та для усунення недоліків в технічній укріпленості та оснащеності об'єктів (додаток до договору від 31.08.2022 року № 6), необхідні додаткові кошти. У разі, якщо кошти не будуть передбачені це може призвести до крадіжок та втрат матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі установи.

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| УСЬОГО | 8 689 682 | 7 682 240 | 7 900 000 | 469 929 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)