

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)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	115280000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами:

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	0	838 900	892 700	3 346 961	Відповідно до розрахунку потреба в видатках на заробітну плату становить 3346961 грн
2120	Нарахування на оплату праці	0	184 600	196 500	736 225	Відповідно до розрахунку потреба в видатках на заробітну плату становить 3346961 грн. Потреба у видатках на нарахування на заробітну плату становить $3346961 * 22\% = 736225$ грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	55 800	55 800	578 907	Відповідно до розрахунку потреба становить - 578907 грн
2230	Продукти харчування	0	0	0	1 326 592	Відповідно до норм додаткова потреба по КЕКВ 2230 складає 1326592 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627	42 500	42 500	103 880	Відповідно до розрахунку потреба становить - 103880 грн: дератизація приміщення - 10000 грн, послуги зв'язку та інтернет послуги - 9800 грн, тривожна кнопка 19080 грн, технічне обслуговування техніки 37700 грн, інші послуги -27300 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	18 000	18 000	14 040	Відповідно до розрахунку додаткова потреба по КЕКВ 2272 становить 14040 грн.
2273	Оплата електроенергії	0	90 000	90 000	8 028	Відповідно до розрахунку додаткова потреба по КЕКВ 2273 становить 8028 грн.
2274	Оплата природного газу	0	194 800	194 800	38 869	Відповідно до розрахунку додаткова потреба по КЕКВ 2274 становить 38869 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 200	7 200	1 200	Відповідно до розрахунку додаткова потреба по КЕКВ 2272 становить 1200 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	1 200	1 800	Відповідно до розрахунку додаткова потреба становить - 1800 грн

2800	Інші поточні видатки	41 573	1 300	1 300	1 000	Відповідно до розрахунку додаткова потреба становить -1000 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	549 000	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання (розрахунок додається)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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
	затрат				
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	1500000	8206502
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	71428	390786
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.		2188	10391

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

За рішенням Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року □

№ 1282 створено Комунальну установу «Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству» Кропивницької міської ради (далі - Центр) та затверджено штатний розпис на 34 особи. □

Недостатність кошторисних призначень не дає можливість повністю на бюджетний рік забезпечити заробітною платою, яка виплачується на рівні мінімальної оплати праці, шляхом встановлення надбавок та інших обов'язкових виплат, а також для повного функціонування необхідно закупити побутову та комп'ютерну техніку на загальну суму 549000 грн.

УСЬОГО		42 200	1 434 300	1 500 000	6 706 502
---------------	--	---------------	------------------	------------------	------------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)