

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)(0)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(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	37 597 584	37 507 304	35 966 700	3 713 675	Заробітна плата посадових осіб нарахована у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", водіїв та прибиральників службових приміщень - у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів". Надбавки та премії розраховані на рівні затверджених умов оплати праці у 2021 році. Індиксація заробітної плати встановлена на рівні жовтня 2021 року. Розміри місячних окладів водіїв та прибиральників службових приміщень змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника і тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Загальна сума потреби на заробітну плату у 2022 році становить 39 680 374,55грн.
2120	Нарахування на оплату праці	8 243 134	8 214 250	7 912 674	817 008	Загальна сума потреби на заробітну плату у 2022 році становить 39 683 727 грн. Потреба в коштах на нарахування на заробітну плату становить 39 680 374 * 22% = 8 729 682,40 грн.

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	636 516	522 269	461 404	155 876	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради надає біля 100 адміністративних послуг соціального характеру, що передбачає обробку великої кількості інформації. Для забезпечення працівників необхідним приладдям для роботи та для забезпечення безперебійною роботи комп'ютерної техніки виникає потреба у додаткових коштах.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 373	1 896 847	350 366	1 466 450	Граничною сумою не забезпечені видатки на відшкодування витрат за утримання будівлі та прибудинкової території перед КП "Управління будинками Кропивницької міської ради". Потреба на 2022 рік складає 1466450 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	3 781	2 000	3 000	Запланована кількість відряджень у 2022 році складає 5 одиниць. Середня вартість одного відрядження становить 1 000 грн. Потреба у видатки на відрядження становить 5 000 грн.
2271	Оплата тепlopостачання	475 978	472 301	529 675	1 012 066	Середній розмір споживання послуг з тепlopостачання у 2021 році по будівлям за адресою вулиця Шатила, 12 та вул. Академіка Корольова, 11 становить 40,0857 Гкал на місяць. Прогнозне споживання у 2022 році становитиме 240,51 Гкал. Тариф за 1 Гкал становить 5030,15 грн. Потреба на видатки з послуг тепlopостачання по будівлям за адресою вулиця Шатила, 12 та вул. Академіка Корольова, 11 становить $240,51 * 5030,15 = 1\,209\,821$ грн. Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" прогнозоване відшкодування послуг з тепlopостачання становитиме 331 920 грн. Загальна потреба на видатки на оплату тепlopостачання на 2022 рік становить 1 541 741 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 734	46 655	32 700	15 356	Середній розмір споживання водопостачання та водовідведення складає 67,08 куб/місяць. Тариф станом на 01.10.2021 становить 44,496 з урахуванням індексу на 2022 рік $1,062 (67,08 * 44,496 * 1,062) * 12$) Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" прогнозоване відшкодування послуг з водопостачання становитиме 10000,00 грн. Потреба складає 48 056 грн.
2273	Оплата електроенергії	311 335	406 534	552 056	417 444	Середній розмір споживання послуг з електропостачання у 2021 році по будівлям за адресою вулиця Шатила, 12 та вул. Академіка Корольова, 11 та Архітектора Пауценка 53/39 становить 8161 кВт/год. на місяць. Прогнозне споживання у 2022 році становитиме 100 тис. кВт/год. Прогнозований тариф на 2022 рік становить 7,46 грн. Потреба на видатки з послуг електропостачання по будівлям за адресою вулиця Шатила, 12 та вул. Академіка Корольова, 11 становить $100000 * 7,46 = 746000$ грн. Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" прогнозоване відшкодування послуг з електропостачання становитиме 223 500 грн. Загальна потреба на видатки з послуг електропостачання на 2022 рік становить 969 500 грн.
2274	Оплата природного газу	21 266	26 694	22 169	12 747	Середній розмір споживання газу становить 315 куб/місяць. Тариф на газопостачання становить 16,554 грн, на послуги з розподілу газу - 1,92 грн. Потреба на видатки з послуг газопостачання становить $315 * 18,474 * 6 = 34916$ грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 400	6 430	2 400	0	
2800	Інші поточні видатки	24 084	58 290	30 300	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				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн.	розрахунок	192,699	224,689

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

Недостатність кошторисних призначень на заробітну плату з нарахуваннями не дасть змоги виплачувати працівникам Департаменту заробітну плату на рівні, встановленому у 2021 році і призведе до зниження заробітної плати на 10%, що матиме вкрай негативний соціальний ефект та призведе до напруженої ситуації у колективі. Недостатність кошторисних призначень по КЕКВ 2210 не дасть змоги працівникам департаменту своєчасно та в повному обсязі надавати всебічну підтримку найбільш вразливим верствам населення. Недостатність кошторисних призначень по КЕКВ 2240 та 2270 призведе до заборгованості перед КП "Управління будинками" по відшкодуванню витрат за комунальні послуги та за утримання приміщення.

УСЬОГО		47 671 404	49 161 355	45 862 444	7 613 622
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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	35 966 700	5 816 735	35 966 700	7 905 907	Додаткова потреба в коштах на 2023 рік - 1024719 грн, на 2024 рік - 12864547 грн
2120	Нарахування на оплату праці	7 912 674	1 279 681	7 912 674	1 739 299	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 858	164 137	510 151	172 345	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 935	1 544 172	387 382	1 621 381	
2250	Видатки на відрядження	2 106	3 159	2 211	3 317	
2271	Оплата теплопостачання	652 779	970 674	774 946	929 680	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 433	16 170	36 155	16 979	
2273	Оплата електроенергії	581 315	439 569	610 381	461 547	
2274	Оплата природного газу	23 344	13 423	24 511	14 094	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 527	0	2 654	0	
2800	Інші поточні видатки	31 906	0	33 501	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						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (на 12 місяців)	тис.грн.	розрахунок	202,912	236,598	194,375	248,428

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

Недостатність кошторисних призначень на заробітну плату з нарахуваннями не дасть змоги виплачувати працівникам Департаменту заробітну плату на належному рівні і призведе до зниження заробітної плати, що матиме вкрай негативний соціальний ефект та призведе до напруженої ситуації у колективі. Недостатність кошторисних призначень по КЕКВ 2210 не дасть змоги працівникам департаменту своєчасно та в повному обсязі надавати всебічну підтримку найбільш вразливим верствам населення. Недостатність кошторисних призначень по КЕКВ 2240 та 2270 призведе до заборгованості перед КП "Управління будинками" по відшкодуванню витрат за комунальні послуги та за утримання приміщення.

УСЬОГО	46 062 577	10 247 720	46 261 266	12 864 548
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)