

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1152810000
 (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) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 297 526	16 656 156	16 663 500	6 689 500	Відповідно до доведених граничних показників видатків по загальному фонду на 2024 рік територіальному центру коштів на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців 2024 року. Відповідно до проекту соціальних стандартів на 2024 рік не враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки, та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.
2120	Нарахування на оплату праці	3 533 411	3 630 170	3 666 000	1 471 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 308	40 000	200 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 590	121 605	144 300	0	

2271	Оплата теплостачання	50 350	87 900	88 000	11 000	Відповідно до граничних показників недостатньо коштів для розрахунків по комунальних послугах, а саме не враховано коефіцієнт підвищення комунальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 590	16 090	16 100	2 000	
2273	Оплата електроенергії	80 814	123 700	123 700	15 400	
2274	Оплата природного газу	113 867	118 829	119 500	14 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	4 720	5 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	830	2 200	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	6138	4815

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

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2024 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців, так як у зазначеному проєкті не враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки, та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення це в свою чергу призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводить до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		20 260 956	20 800 000	21 029 200	8 204 500
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 430 000	6 997 200	18 650 100	7 487 000	Додаткова потреба з урахуванням підвищення заробітної плати з нарахуваннями складає у 2025 році 8536562 грн, у 2026 році 9134122 грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 834 600	1 539 400	4 103 100	1 647 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 300	0	226 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 400	0	163 300	0	
2271	Оплата теплостачання	95 600	11 900	102 400	12 800	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2271 у 2025 році складає 11881 грн, у 2026 році 12724 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 500	2 200	18 700	2 300	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2272 у 2025 році складає 2185 грн, у 2026 році 2340 грн
2273	Оплата електроенергії	134 300	16 700	143 900	17 900	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2273 у 2025 році складає 16786 грн, у 2026 році 17978 грн

2274	Оплата природного газу	129 800	16 200	139 000	17 300	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2274 у 2025 році складає 16224 грн, у 2026 році 17376 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 100	0	6 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	2 500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	6116	8500	5745	7986

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2024 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців, так як у зазначеному проєкті не враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки, та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення це в свою чергу призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводить до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		22 019 000	8 583 600	23 556 200	9 184 500
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)