

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b>	<b>43947572</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>43947572</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(0)(5)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(1)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**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	3 451 004	3 694 747	3 878 100	1 300 400	Відповідно до доведених граничних показників по загальному фонду на 2024 рік центру реабілітації 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	773 447	812 792	853 100	286 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 571	19 237	42 600	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	3 000	0	
2230	Продукти харчування	70 365	184 176	156 400	248 200	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2230 додаткова потреба складає 248254 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 295	65 843	85 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 149	55 097	52 000	7 200	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2272 додаткова потреба складає 7230 грн
2273	Оплата електроенергії	195 510	304 535	119 800	184 600	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2273 додаткова потреба складає 184537 грн
2274	Оплата природного газу	290 607	350 641	253 400	316 700	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2274 додаткова потреба складає 316722 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 205	5 786	4 300	500	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2275 додаткова потреба складає 536 грн
2800	Інші поточні видатки	346	1 163	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	34054	48702

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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.

<b>УСЬОГО</b>		<b>4 970 499</b>	<b>5 494 017</b>	<b>5 448 600</b>	<b>2 343 800</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

**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	4 056 500	1 360 200	4 340 500	1 455 400	Додаткова потреба з урахуванням підвищення заробітної плати з нарахуваннями складає у 2025 році 1659462 грн, у 2026 році 1775625 грн
2120	Нарахування на оплату праці	892 300	299 400	954 800	320 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 600	0	48 200	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 200	0	3 300	0	
2230	Продукти харчування	167 300	265 500	177 100	281 000	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 265632 грн, у 2026 році 281038 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 900	0	97 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 500	7 800	60 500	8 300	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 7852 грн, у 2026 році 8409 грн
2273	Оплата електроенергії	130 100	200 500	139 400	214 700	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 200407 грн, у 2026 році 214636 грн
2274	Оплата природного газу	275 200	343 900	294 700	368 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 343960 грн, у 2026 році 368381 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 700	600	5 000	600	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 582 грн, у 2026 році 624 грн
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	33470	47960	33816	48450

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, 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.

<b>УСЬОГО</b>		<b>5 723 300</b>	<b>2 477 900</b>	<b>6 120 700</b>	<b>2 648 700</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**ВОВК Ю. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**БАЙБАРОША Р. О.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)