

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

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)	1152810000 (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	5 748 989	6 094 371	6 078 000	1 326 900	Додаткова потреба виникла у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 01 січня 2024 року.
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 276	1 356 960	1 348 200	291 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 962	121 130	247 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 075	106 706	894 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	150 490	165 630	110 600	75 700	Відповідно до розрахунку та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 75674 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 098	4 910	2 300	6 800	Відповідно до розрахунку та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 6771 грн
2273	Оплата електроенергії	32 887	46 493	18 700	56 200	Відповідно до розрахунку та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 56191 грн
2274	Оплата природного газу	0	2 500	3 200	2 200	Відповідно до розрахунку та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 2170 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 270	1 300	6 300	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	62 000	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 утримання одного центру соціальних служб	грн.	Зведений кошторис	8709100	10468800
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	18002	22958

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 витратів на 2024 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців, так як у зазначеному проекті не враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки. 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 призводять до напруженої ситуації в колективі. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		7 477 047	7 900 000	8 771 100	1 759 700
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 357 600	1 387 900	6 802 700	1 485 100	Додаткова потреба з урахуванням підвищення заробітної плати з нарахуваннями складає у 2025 році 1693322 грн, у 2026 році 1811851 грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 200	305 300	1 508 900	326 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 300	0	279 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957 400	0	1 013 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	120 100	82 200	128 600	88 000	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2271 у 2025 році складає 82182 грн, у 2026 році 88017 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	7 400	2 700	7 900	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2272 у 2025 році складає 7353 грн, у 2026 році 7875 грн
2273	Оплата електроенергії	20 300	61 000	21 800	65 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2273 у 2025 році складає 61023 грн, у 2026 році 65356 грн
2274	Оплата природного газу	3 500	2 400	3 700	2 600	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2274 у 2025 році складає 2357 грн, у 2026 році 2524 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	0	7 100	0	
2800	Інші поточні видатки	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
	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис витрат	9142700	10989000	9768100	11743800
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	20050	24100	21421	25754

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. 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		9 142 700	1 846 200	9 768 100	1 975 700
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р.О.

_____ (ініціали та прізвище)