

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>43947572</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>43947572</b>	
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(4)</b>	<b>(3)(1)(2)(4)</b>	<b>(1)(0)(4)(0)</b>	<b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>
(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)
			<b>1152810000</b>
			(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	0	1 681 460	2 484 000	2 422 400	Додаткова потреба виникла у зв'язку з підвищенням посадових окладів з 01 січня 2024 року.
2120	Нарахування на оплату праці	0	316 820	546 500	532 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	567 798	173 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	467 020	146 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	18 000	9 000	13 000	Відповідно до розрахунку за двома адресами установи та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 13036 грн
2273	Оплата електроенергії	0	70 000	95 100	100 900	Відповідно до розрахунку за двома адресами установи та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 100868 грн
2274	Оплата природного газу	0	139 800	129 000	95 900	Відповідно до розрахунку за двома адресами установи та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 95919 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 200	8 000	7 600	Відповідно до розрахунку за двома адресами установи та враховуючи підвищення індексів споживчих цін потреба складає 7593 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 050	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 850	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 125 000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 746 358	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>				
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	138104	260131

**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 витрат на 2024 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 6 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 призводить до напруженої ситуації в колективі. Для не допущення кредиторської заборгованості по енергоносіям- потрібні додаткові кошти.

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>8 143 356</b>	<b>3 590 700</b>	<b>3 172 700</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	2 598 300	2 533 800	2 780 200	2 711 200	Додаткова потреба з урахуванням підвищення заробітної плати з нарахуваннями складає у 2025 році 3091222 грн, у 2026 році 3307608 грн
2120	Нарахування на оплату праці	571 600	557 400	611 600	596 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 200	0	196 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 200	0	165 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 800	14 100	10 500	15 100	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2272 у 2025 році складає 14157 грн, у 2026 році 15162 грн
2273	Оплата електроенергії	103 300	109 600	110 600	117 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2273 у 2025 році складає 109543 грн, у 2026 році 117320 грн
2274	Оплата природного газу	140 100	104 100	150 000	111 500	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2274 у 2025 році складає 104168 грн, у 2026 році 111564 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 700	8 200	9 300	8 800	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба по КЕКВ 2275 у 2025 році складає 8246 грн, у 2026 році 8831 грн

**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>						
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунок	145122	273097	155133	295075

**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 6 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. Для не допущення кредиторської заборгованості по енергоносіям- потрібні додаткові кошти.

УСЬОГО		3 773 200	3 327 200	4 033 500	3 560 400
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

ВОВК Ю. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)