

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	43947572
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	43947572
	<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>
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <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	1 495 172	5 589 457	6 028 700	2 859 200	
2120	Нарахування на оплату праці	302 580	1 211 145	1 308 200	647 100	Відповідно до доведених граничних показників видатків по загальному фонду на 2024 рік Кропивницькому міському центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб коштів на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 9 місяців 2024 року, комунальному закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 1" коштів на оплату праці з нарахуваннями вистачає на 6 місяців 2024 року та комунальному закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2" 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.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 654	350 000	494 200	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 898	22 900	29 300	0	
2230	Продукти харчування	0	1 277 500	1 428 900	893 000	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2230 додаткова потреба по комунальному закладу "Кропивницький міський соціальний гуртожиток № 2" складає 893000 грн

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 549	1 275 000	1 447 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	3 424 362	2 042 600	334 200	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2271 додаткова потреба по двом гуртожиткам складає 334200 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 772	595 155	287 900	50 000	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2272 додаткова потреба по двом гуртожиткам складає 50 000грн
2273	Оплата електроенергії	131 973	1 694 809	1 489 000	355 600	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2273 додаткова потреба по двом гуртожиткам складає 355 600 грн
2274	Оплата природного газу	265 733	294 992	298 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 236	72 562	20 800	30 000	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2275 додаткова потреба по двох гуртожиткам складає 30000 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	3 800	1 600	0	
2800	Інші поточні видатки	352	680	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
	Завдання 1				
	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя				
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунок	84443	106176
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунок	11229	15409
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	3338	4197
	Завдання 2				
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту				
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн	Розрахунок	44399	53454
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн	Розрахунок	9355	14136
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	44399	53454

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 по трьом закладах вистачає на 6 - 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. Також, для не допущення кредиторської заборгованості за енергоносії потрібно додаткові кошти.

УСЬОГО		2 378 419	15 812 362	14 876 200	5 169 100
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	6 306 000	2 990 700	6 747 400	3 200 100	Додаткова потреба з урахуванням підвищення заробітної плати з нарахуваннями складає у 2025 році 3667600 грн, у 2026 році 3924300 грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 368 400	676 900	1 464 200	724 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 800	0	559 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 300	0	33 200	0	
2230	Продукти харчування	1 528 900	955 500	1 617 600	1 010 900	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 955500 грн, у 2026 році 1010900 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 548 300	0	1 638 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 218 300	362 900	2 375 700	388 700	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 362900 грн, у 2026 році 388700 грн
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	312 700	54 300	334 800	58 200	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 54300 грн, у 2026 році 58200 грн
2273	Оплата електроенергії	1 617 100	386 200	1 731 900	413 600	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 386200 грн, у 2026 році 413600 грн
2274	Оплата природного газу	323 600	0	346 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 600	32 600	24 200	34 900	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 32600 грн, у 2026 році 34900 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	1 800	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
	Завдання 1						
	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя						
	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце	грн	Розрахунок	61 077	111 996	65 353	119 772
	середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн	Розрахунок	11 746	16 117	12 568	17 246
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	2 257	4 138	2 282	4 183
	Завдання 2						
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту						
	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн	Розрахунок	47 230	76 500	50 402	81 675
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків	грн	Розрахунок	9 785	14 786	10 470	15 822
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	47 230	76 500	50 402	81 675

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

Для не допущення кредиторської заборгованості з енергоносіїв та повноцінного забезпечення заробітної плати відповідно до підвищення тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки необхідно додаткова потреба в коштах.

УСЬОГО		15 807 700	5 459 100	16 875 000	5 830 600
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

_____ (підпис)

БОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)