

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

1. **Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(4)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**43909359**

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(1)(4)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43909359**

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(4)(1)(0)(1)(6)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(6)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(1)(1)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(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	1,001,540	1,121,753	1,370,564	105,428	Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань для посадових осіб та службовців ОМС передбачена п.п. 3 п. 2 постанови № 268.
2120	Нарахування на оплату праці	191,243	235,754	301,525	23,192	Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2024 році - 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,000	149,042	201,361	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,344	108,456	94,056	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,029	5,823	5,221	0	
2273	Оплата електроенергії	262,508	325,600	368,202	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,035	5,172	4,980	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	248	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>затрат</b>				
	<b>кількість штатних одиниць</b>			<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>7</b>	од.	штатний розпис	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)</b>			<b>129361</b>	<b>129361</b>
	<b>7</b>	грн.	розрахунок	<b>129361</b>	<b>129361</b>

	<b>Витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)</b>			<b>72000</b>	<b>72000</b>
	5	грн.	розрахунок	72000	72000
	<b>Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату</b>			<b>1672089</b>	<b>1800709</b>
	7	грн.	розрахунок	1672089	1800709
	<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії</b>			<b>378403</b>	<b>378403</b>
	7	грн.	розрахунок	378403	378403
	<b>продукту</b>				
	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>			<b>1200</b>	<b>1200</b>
	5	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1200	1200
	<b>кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів)</b>			<b>45</b>	<b>45</b>
	5	шт.	журнал реєстрації	45	45
	<b>ефективності</b>				
	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>			<b>240</b>	<b>240</b>
	5	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	240	240
	<b>кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень,розпоряджень,наказів) на одного працівника</b>			<b>9</b>	<b>9</b>
	5	шт.	журнал реєстрації	9	9
	<b>Середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці</b>			<b>238870</b>	<b>257244</b>
	7	грн/од	розрахунок	238870	257244
	<b>Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці</b>			<b>54058</b>	<b>54058</b>
	7	грн/од	розрахунок	54058	54058
	<b>Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці</b>			<b>18483</b>	<b>18483</b>
	7	грн/од	розрахунок	18483	18483
	<b>Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці</b>			<b>14400</b>	<b>14400</b>
	5	грн/од	розрахунок	14400	14400
	<b>якості</b>				
	Питома вага надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0.95	100

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

"Наслідки: у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 1410160 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у 2024 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, до заборгованості з виплати заробітної плати, що є порушенням чинного законодавства, а саме: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

<b>УСЬОГО</b>	<b>1,627,147</b>	<b>1,951,600</b>	<b>2,345,909</b>	<b>128,620</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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**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

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**І. ГЛУШАЄВА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Г. ГРЕЧИШКІНА**

\_\_\_\_\_