

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03198327 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської 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)	03198327 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(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)	2152800000 (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	7 823 634	6 321 501	3 180 582	7 227 787	В разі роботи управління в штатному режимі з 01.01.2024 року необхідний додатковий обсяг забезпечить виплату 52 шт.од.: Посадовий оклад 2 438 928,00 □ Надбавка за: □ ранг 147 600,00 □ вистуга років 346 200,00 □ високі досягнення у праці зг.ПКМУ №732763 145,00 □ Надбавка по п.2 постанові КМУ № 268/наказ Мін. Розвитку екон., торгівлі та сіл-го гос-ва Укр. №6091 337 400,00 □ роботу із дезинфікуючими засобами 5 267,00 □ ненормований робочий день 10 692,00 □ Доплата: □ до мінімальної заробітної плати-238661,00 □ за роботу у нічний час 21 984,00 □ Оплата роботи □ у святкові і неробочі дні ст.107 КЗпП 992,00 □ час простою не з вини працівника ст.113 КЗпП 754 644 (в разі штатної роботи відпадає необхідність в нарахуванні, коригування граничного обсягу) □ Індикація заробітної плати 386 525,00 □ Преміальний фонд 1 061 400,00 □ Матеріальна допомога на оздоровлення 56 1340,00 □ Матеріальна допомога для вирішення соціально- побутових питань 693 549,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 729 199	1 496 490	699 729	1 590 112	Сплата ЄСВ на обсяг додаткової потреби 2111

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 577	76 464	23 325	212 526	Робота управління в штатному режимі (після деокупації) потребуватиме додатково обсягів на оплату придбання: тонер <input type="checkbox"/> папір <input type="checkbox"/> пальне <input type="checkbox"/> швидкозшивач (картон) <input type="checkbox"/> носії захищеного підпису (токен) <input type="checkbox"/> Картридж для МФУ hp LaserJet Pro M428fdw (w1a30a) <input type="checkbox"/> Миша комп'ютерна <input type="checkbox"/> Радіатор опалення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 942	92 858	9 888	73 640	Робота управління в штатному режимі (після деокупації) потребуватиме додатково обсягів на оплату послуг: Зарядка та переатестація вогнегасників <input type="checkbox"/> Навчання з технічної експлуатації теплових установок та мереж <input type="checkbox"/> Укртелеком абонплата <input type="checkbox"/> Міжміські телефонні розмови у межах України <input type="checkbox"/> Інтернет Тарифний план "до 200 Мбіт/с" <input type="checkbox"/> Поштові послуги (комісія за пересилання листування) <input type="checkbox"/> Повірка теплового лічильника <input type="checkbox"/> Повірка заземлення
2250	Видатки на відрядження	2 683	6 800	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	318 362	159 141	159 142	159 220	Оплата тепlopостачання - 41,36 Гкал.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 677	5 341	5 340	5 337	Оплата водопостачання 136,9 м3 та водовідведення 113м3
2273	Оплата електроенергії	67 600	33 805	33 805	33 795	Оплата електроенергії 6499 кВт
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 427	1 713	1 713	1 713	Оплата послуг вивозу сміття 11,1м3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 412	0	0	1 450	Додатковий обсяг видатків забезпечує обов'язкову оплату: Навчання посадової особи з питань охорони праці <input type="checkbox"/> Навчання посадової особи з пожежно-технічного мінімуму
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95 000	495 600	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
	затрат				
	кількість штатних одиниць			52	52
	штатна чисельність осіб місцевого самоврядування, з них;			43	43
	штатна чисельність службовців, з них;			3	3
	штатна чисельність інших працівників, з них;			6	6
	штатна чисельність усього, з них;			52	52
1	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	43	43
1	службовці	од.	Штатний розпис	3	3
1	інші працівники	од.	Штатний розпис	6	6
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	39	39
2	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	4	4
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	3	3
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	1	1
2	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	5	5
2	жінок (дівчата)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	43	43
2	чоловіків (хлопчики)	осіб	довідка "Штатна чисельність"	9	9
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)/п.4.1.1 форми 2024-3	3880311	10408369

5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)/п.4.1.1 форми 2024-3	200000	400065
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	проект кошторису (відповідного періоду)/п.4.1.1 форми 2024-3(КЕКВ 2110,3110)	518925	731451
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	15909	15909
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації кореспонденції	55	55
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	реєстр розпоряджень Н.Каховської ВА МТГ	2	2
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, скарг/кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	370	370
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	1	1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг видатків загального фонду/ кількість штатних одиниць	157,309	0
4	середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків спеціального фонду/кількість придбаних матеріальних активів	24,78	24,78
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2100 відповідного періоду/ кількість штатних одиниць/12 місяців	6218,45	20349,7
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2100 відповідного періоду/ кількість штатних	6218,45	20349,7
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	обсяг видатків КЕКВ 2270 відповідного періоду/ кількість штатних одиниць/12 місяців	320,51	614,13
якості					
1	динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100	100
2	динаміка (збільшення +/ зменшення -) кількості прийнятих нормативно-правових актів (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунково	100	100

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

У випадку деокупації МТГ відсутність додаткових асигнувань зумовить зупинку призначень різних видів соціальних допомог, відстрочення запровадження доступних та сучасних соціальних послуг та відсутності поновлення роботи закладів соціального направлення, а в наслідок відсутності соціального захисту у громаді.

УСЬОГО		10 094 513	8 289 113	4 609 124	9 305 580
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	3 384 363	0	3 580 656	0	
2120	Нарахування на оплату праці	744 561	0	787 746	0	

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 331	0	27 130	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 738	0	11 500	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	172 828	0	185 099	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 799	0	6 211	0
2273	Оплата електроенергії	36 712	0	39 319	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 860	0	1 992	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

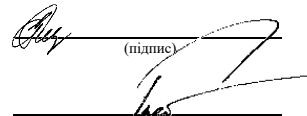
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

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

УСЬОГО		4 382 192	0	4 639 653	0
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Керівник установи


(підпис)

КУБАТКО Т. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ГНАТЮК С. Г.