

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

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37853109
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

0160

0111

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

2357600000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61 888 585	67 869 294	68 203 387	3 984 000	Для можливості виплати індексації заробітної плати працівників департаменту виходячи з очікуваного розміру витратів на 1 особу в сумі 2000 грн на місяць
2120	Нарахування на оплату праці	10 024 198	10 975 776	10 912 542	637 440	16% від фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 279 718	1 834 689	1 100 000	2 416 748	Потреба виникла у зв'язку з наступним: оновлення застарілої комп'ютерної техніки (комп'ютери та принтери) - 1 427 049 грн; придбання канцелярських товарів, поліграфічної продукції та інших витратних матеріалів на суму 989 699 грн для якісного надання населенню соціальних допомог та гарантій, пільг та компенсацій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614 308	1 007 480	740 498	1 014 177	Потреба необхідна для наступних послуг: заправка та відновлення картриджів - 190 727 поточний ремонт приміщень, електромереж, обладнання та сантехнічного приладдя- 561 000 грн; ремонт оргтехніки та комп'ютерного обладнання - 93 000 грн; інші послуги - 179 450 грн

2250	Видатки на відрядження	34 672	40 500	78 263	193 657	на виплату за відрядження працівників - 38 809 грн; службові поїздки по місту - 154 848 (робота з населенням в частині проведення обстежень умов проживання)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 000 ₴	0	50 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за навчання спеціалістів департаменту
2800	Інші поточні видатки	249 109	320 346	435 454	410 666	Додаткові кошти необхідні для оплати судового збору та для подачі апеляційних скарг - 128 690 грн; оплати штрафів - 66 300 грн; оплата виконавчого збору - 214 400 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	Усього	74 090 589	82 058 085	81 470 144	8 706 698	

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 об'єктів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	166,00	166,00
	Кількість управлінськ. відділів	од.	штатний розпис	20,00	20,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	3,00	3,00
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємства та організації	осіб	штатний розпис	1,00	1,00
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	60,00	60,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість працівників зайнятих призначенням усіх видів соціальної допомоги (зокрема ВПО)	осіб	штатний розпис	48,00	48,00
	кількість працівників зайнятих первісними достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	3,00	3,00
	Обсяг фінансових затрат , в т.ч.:	грн.	кошторис	81470144,00	90176832,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	0,00	0,00
	Продукту				
	принято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	190000,00	190000,00
	к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про роботу	28000,00	28000,00
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	820,00
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	820,00
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про роботу	200,00	200,00
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12,00	12,00

	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	200,00	200,00
	к-ть призначених соціальних допомог (зокрема ВПО)	од.	прогнозні дані	47462,00	47462,00
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	2300,00	2300,00
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнозні дані	4200,00	4200,00
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	200,00	200,00
	Ефективності				
	к-сть прийнятих відбудувачів на 1 працівника департаменту	осіб	прогнозні дані		
	к-сть вих. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника департаменту	од.	звіт про роботу	1145,00	1145,00
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готує накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	166,00	166,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	14,00	14,00
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	490,80	543,23
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	3,00	3,00
	кількість призначених допомог на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	200,00
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника зайнятого перевірками достовірності наданих даних про доходи	од.	розрахунок	989,00	989,00
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	250,00	250,00
	кількість судових засідань, у яких брали участь працівники зайнятих у судових засіданнях	од.	розрахунок	420,00	420,00
	Якості				
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	60,00	0,00
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	100,00
	% проведених перевірок по суб'єктам в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% призначених соціальних допомог від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	% погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00
		відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

У випадку не доведення коштів не буде змоги забезпечити в повній мірі працівників - оновлення застарілої комп'ютерної техніки - 1 427 049 грн придбання канцелярських та господарських товарів - в сумі 989 699 грн та видалення на проїзд працівників в сумі 193 657 грн; оплати видалень за суловим збором та виконавчими провадженнями в сумі 435 454; оплаті послуг, в тому числі: заправка та відновлення картриджів - 190 727 поточний ремонт приміщень, електромереж, обладнання та сантехнічного приладдя - 551 000 грн; ремонт оргтехніки та комп'ютерного обладнання - 93 000 грн; інші послуги - 179 450 грн. Не буде можливим проведення видалень на індексацію заробітної плати працівників департаменту

прийнято відвідувачів	осіб	звіт про	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	0,00
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про	820,00	0,00	820,00	0,00
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про	200,00	0,00	200,00	0,00
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12,00	0,00	12,00	0,00
кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	200,00	0,00	200,00	0,00
к-ть призначених соціальних допомог (зокрема ВГО)	од.	прогнозні дані	47 462,00	0,00	47 462,00	0,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
повернуто коштів до державного бюджету	тис.грн.	прогнозні дані	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
внесілок проведених перевірок	од.	прогнозні дані	200,00	0,00	200,00	0,00
прийнято участь у судових засіданнях	осіб	прогнозні дані	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00
Ефективності	од.	звіт про роботу	166,00	0,00	166,00	0,00
к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника Департаменту	од.	звіт про роботу	205,00	0,00	205,00	0,00
к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника департаменту	тис.грн.	звіт про	491,80	519,62	492,70	520,50
к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готує накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	3,00	0,00	3,00	0,00
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по легалізації заробітної плати	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00
кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	989,00	0,00	989,00	0,00
кількість призначених допомог на 1 працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	0,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника зайнятого перевірками достовірності наданих даних про доходи	тис.грн.	розрахунок	420,00	0,00	420,00	0,00
сума повернутих коштів до державного бюджету	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	0,00
кількість судових засідань, у яких брали участь працівники зайнятих у судових засіданнях	од.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	0,00
Якості	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	0,00
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	0,00
% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
% проведених перевірок по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	100,00	0,00
% повернутих коштів до державного бюджету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	100,00	0,00
Внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	100,00	0,00
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	100,00	0,00
% призначених соціальних допомог від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Пропонується додаткові кошти у 2025 - 2026 роках спрямувати на виплату індексації заробітної плати працівників на рівні 2024 року (2000 грн на особу на місяць).

В.о. директора департаменту

Юлія НІКОНЕНКО

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛІВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)