

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної політики Кропивницької 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)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 684 947	4 538 700	4 752 600	286 900	Додаткова потреба з виплати заробітної плати з нарахуваннями виникла на виплату стимулюючих надбавок та премій
2120	Нарахування на оплату праці	817 563	1 007 000	1 045 600	63 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 207	125 700	59 500	323 100	Додаткова потреба на придбання меблів та інвентаря для харчоблоку
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 000	0	3 000	Додаткова потреба для придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	182 292	274 500	183 300	368 700	Додаткова потреба на придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 744	85 900	111 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 875	59 200	100 300	0	
2273	Оплата електроенергії	280 012	440 661	588 550	139 200	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2273 додаткова потреба складає 139200 грн
2274	Оплата природного газу	224 737	570 100	403 950	423 400	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2274 додаткова потреба складає 423400 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 286	4 800	4 700	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	4 500	Додаткова потреба на оплату навчання з отримання сертифікатів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	517 275	Додаткова потреба на придбання 2 одиниць зарядних станцій у сумі 435600 грн та 3 ноутбуків на загальну суму 81675 грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	41193	53290

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

Недостатність кошторисних призначень призведе до кредиторської заборгованості по оплаті за енергоносії, не дасть можливість провести навчання відповідальних осіб за техніку безпеки, з охорони праці, з охорони праці, не забезпечить відремонтовані приміщення меблями.

УСЬОГО		5 320 473	7 109 561	7 250 000	2 129 175
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 752 600	286 900	4 752 600	286 900	Додаткова потреба з виплати заробітної плати з нарахуваннями виникла на виплату стимулюючих надбавок та премій
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 600	63 100	1 045 600	63 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 800	346 300	67 500	366 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 346300 грн, у 2027 році 366400 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 200	0	3 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 3200 грн, у 2027 році 3400 грн
2230	Продукти харчування	183 300	408 500	183 300	442 800	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 408500 грн, у 2027 році 442800 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 500	0	126 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 300	0	100 300	0	
2273	Оплата електроенергії	727 750	0	727 750	0	
2274	Оплата природного газу	253 150	574 200	285 950	541 400	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 423400 грн, у 2027 році 423400 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 700	0	4 700	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	4 800	0	5 100	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 4800 грн, у 2027 році 5100 грн
		0		0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ефективності						
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	38363	47289	36471	45016

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність кошторисних призначень не дає можливості диференціювати заробітну плату, яка виплачується на рівні мінімальної оплати праці, шляхом встановлення надбавок, а також на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводять до напруженої ситуації у колективі.

УСЬОГО		7 250 700	1 687 000	7 294 100	1 709 100
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)