

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (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	1 200 003	1 442 200	1 552 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	267 863	317 300	341 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 832	67 000	65 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 909	134 600	133 200	40 000	Враховуючи потребу в придбанні генератора виникає потреба у підключенні генератора до електромережі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 089	87 280	37 400	0	
2273	Оплата електроенергії	78 168	180 004	123 700	0	
2274	Оплата природного газу	117 630	301 692	227 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 536	8 500	8 000	117 500	Враховуючи потребу в придбанні генератора виникає необхідність придбання паливно-мастильних матеріалів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 240	1 900	9 800	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 500	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	160 000	У зв'язку з перебіжною подачею електричної енергії, виникає потреба в придбанні двох генераторів

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				
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	49230	59823
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	49230	59823

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

Недофінансування видатків на утримання установи та інших видатків не забезпечить належних умов праці працівників Кропивницького міського соціального гуртожитку.

УСЬОГО	1 850 270	2 541 976	2 500 000	317 500
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 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	1 552 500	0	1 552 500	0	Загальна потреба у додаткових коштах на 2026 рік - 94500 грн, у 2027 році - 74500 грн
2120	Нарахування на оплату праці	341 600	0	341 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 700	0	73 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 800	0	151 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 400	0	37 400	0	
2273	Оплата електроенергії	123 700	0	123 700	0	
2274	Оплата природного газу	227 300	0	227 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	94 500	51 000	74 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	0	10 500	0	
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	1 600	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
	ефективності						
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок	63452	64011	64277	67724
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	63452	64011	64277	67724

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

Недофінансування видатків на утримання установи та інших видатків не забезпечить належних умов праці працівників Кропивницького міського соціального гуртожитку.

УСЬОГО	2 538 100	94 500	2 570 300	74 500
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Керівник установи

_____ (підпис)

ВОВК Ю. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

_____ (ініціали та прізвище)