

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(2)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (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	6 094 371	7 404 900	7 790 500	1 127 000	У зв'язку зі збільшенням штатної численості виникла додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями
2120	Нарахування на оплату праці	1 357 183	1 640 100	1 714 000	247 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 019	247 000	132 600	1 000 200	Додаткова потреба виникла для проведення заходів у сумі 137220 грн, на утримання установи та облаштування кабінетів служби супроводу ветеранів потреба становить 862980 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 871	894 800	167 400	1 170 400	Додаткова потреба складає 230000 грн для надання послуг соціальної профілактики для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах з числа осіб, які перебувають на обліку в Кропивницькому міському відділі філії ДУ "Центр пробації" та утримання установи 940400грн
2271	Оплата тепlopостачання	107 922	186 200	186 200	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 133	9 100	9 050	0	
2273	Оплата електроенергії	28 785	74 900	94 850	0	
2274	Оплата природного газу	1 703	5 400	5 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	6 300	0	13 000	Додаткова потреба на проведення навчання щодо доступу електромереж, підвищення кваліфікації інспектора з кадрів, навчання з публічних закупівель
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 849 300	Додаткова потреба на придбання 2 електростанцій, 33 ноутбука для служби з супроводу ветеранів та придбання 8 шт.системних блоків для працівників установи

**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
<b>0</b>	<b>продукту</b>				
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них:	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	2950	5959
	дівчата	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	652	1394
	хлопці	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	500	1261
	жінки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	928	1875
	чоловіки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	870	1429
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	0	1382
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план	0	43
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1700	2700
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Зведений кошторис	10100000	15507700
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	11222	17231
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	0	571
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	8279
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	258
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	62,96	100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100

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

В разі непередбачення додаткових коштів зменшиться кількість сімей, дітей та молоді охоплених роботою центру.

<b>УСЬОГО</b>		<b>7 873 887</b>	<b>10 468 700</b>	<b>10 100 000</b>	<b>5 407 700</b>
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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	7 790 500	1 127 000	7 790 500	1 127 000	Додаткова потреба з виплати заробітної плати з нарахуваннями у 2026 році та 2027 року складає 1374800 грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 714 000	247 800	1 714 000	247 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 100	1 048 300	178 100	1 106 700	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 1214900 грн, у 2027 році 1284800 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 800	1 248 300	218 700	1 298 600	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2025 році складає 1434100 грн, у 2026 році 1517300 грн
2271	Оплата тепlopостачання	186 200	0	186 200	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 050	0	9 050	0	

2273	Оплата електроенергії	94 850	0	94 850	0	
2274	Оплата природного газу	5 400	0	5 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13 900	0	14 700	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 13900 грн, у 2027 році 14700 грн

**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
<b>0</b>	<b>продукту</b>						
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них:	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	2950	5959	2950	5959
	дівчата	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	652	1394	652	1394
	хлопці	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	500	1261	500	1261
	жінки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	928	1875	928	1875
	чоловіки	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	870	1429	870	1429
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	0	1382	0	1382
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план	0	43	0	43
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	1700	2700	1700	2700
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис витрат	10151960	13837200	10196800	13991600
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	11280	15375	11330	15546
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	0	612	0	648
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	8875	0	9390
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунок	0	276	0	292
	<b>якості</b>						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	100	0	100

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

В разі непередбачення додаткових коштів зменшиться кількість сімей, дітей та молоді охоплених роботою центру.

<b>УСЬОГО</b>	<b>10 151 900</b>	<b>3 685 300</b>	<b>10 196 800</b>	<b>3 794 800</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ВОВК Ю. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)