

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)	43947572	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	43947572	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (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	1 405 202	3 619 000	3 527 100	1 076 000	Потреба виникла на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	293 455	766 200	775 900	236 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 771	167 100	168 000	514 400	Комунальна установа планує закупити генератор. Для його роботи необхідно облаштувати місце для його встановлення та на придбання паливно-мастильних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	498 090	282 000	285 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 698	22 000	23 950	0	
2273	Оплата електроенергії	15 639	196 000	168 800	0	
2274	Оплата природного газу	12 438	224 900	190 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 349	15 600	7 750	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050	0	2 400	0	
2800	Інші поточні видатки	1 846	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	990 071	0	0	210 000	Придбання генератора потужністю 16 кВт
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 636 974	0	0	0	

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>ефективності</b>				
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	171666	239573

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

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2025 рік кошти на оплату праці з нарахуваннями не вистачає на преміювання працівників закладу, що призведе до напруги в трудовому колективі.

УСЬОГО	7 388 583	5 292 800	5 150 000	2 037 200
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 527 100	1 076 000	3 527 100	1 076 000	Додаткова потреба заробітної плати з нарахуваннями складає у 2026 та 2027 роках 1312800 грн
2120	Нарахування на оплату праці	775 900	236 800	775 900	236 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 200	373 300	393 000	380 900	Відповідно до індексу споживчих цін додаткова потреба у 2026 році складає 373300 грн, у 2027 році 380900 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 900	0	323 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 950	0	23 950	0	
2273	Оплата електроенергії	168 800	0	168 800	0	
2274	Оплата природного газу	190 700	0	190 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 750	0	7 750	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	2 700	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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ефективності</b>						
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунок	178697	234900	180450	236907

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

Відповідно до доведених граничних показників видатків на 2025 рік заклад не у повному обсязі забезпечений видатками на оплату праці. Додаткові кошти необхідні на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та премії працівникам, це, в свою чергу, призведе до незабезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці шляхом встановлення надбавок, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Такі дії мають вкрай негативний соціальний ефект та призводить до напруженої ситуації в колективі.

<b>УСЬОГО</b>	<b>5 360 900</b>	<b>1 686 100</b>	<b>5 413 500</b>	<b>1 693 700</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

ВОВК Ю. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)