

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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	5 475 819	8 387 250	8 387 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 149 544	1 845 300	1 845 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 591	493 750	854 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 896	29 300	28 650		
2230	Продукти харчування	616 332	959 900	1 002 700	650 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 352	3 139 000	1 927 350	3 300 950	Додаткова потреба по двом гуртожиткам складає 3300950 грн на оплату поточного ремонту приміщень, опалювальної системи, медичний огляд тощо
2271	Оплата тепlopостачання	1 117 491	3 435 791	2 292 750		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	244 979	566 611	371 700		
2273	Оплата електроенергії	1 333 862	2 197 524	1 233 850		
2274	Оплата природного газу	156 903	304 821	320 800	0	
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	40 062	118 900	189 400	73 800	Відповідно до розрахунків по КЕКВ 2275 додаткова потреба по гуртожитку №1 складає 73800 грн для придбання паливо-мастильних матеріалів для генераторів
2276	Оплата енергосервісу	0	1 013 046	436 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	5 200	19 700	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	1 000	0	
3110		0	0		304 900	Додаткова потреба на придбання 2-ох генераторів та 6 ноутбуків для Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб
3132		0	0		3 020 000	Додаткова потреба на проведення капітального ремонту укріття в Кропивницькому міському гуртожитку № 2

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
	Завдання 2				
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту				
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн	Розрахунок	89011	111257
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	78641	97936

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

З метою забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщеним особам необхідно додаткові кошти для встановлення котельні, проведення поточного ремонту санвузлів та облаштування укриття .

УСЬОГО		11 707 631	22 496 393	18 910 700	7 349 650
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	8 387 200	0	8 387 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 200	0	1 845 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	915 850	0	968 950	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 700	0	32 450	0	
2230	Продукти харчування	1 771 700	0	1 874 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 000	5 053 100	1 110 200	5 046 400	
2271	Оплата теплопостачання	2 292 750	0	2 292 750	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	371 700	0	371 700	0	
2273	Оплата електроенергії	1 233 850	0	1 233 850	0	
2274	Оплата природного газу	320 800	0	320 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 400	0	189 400	0	
2276	Оплата енергосервісу	436 000	0	436 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 150	0	22 300	0	
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	1 200	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
	Завдання 2						
	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг для проживання внутрішньо переміщених осіб та сімей, які потребують соціального захисту						
	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце для проживання у соціальних гуртожитках	грн	Розрахунок	71 434	111 281	86 172	114 528
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Розрахунок	59 095	92 060	67 310	88 969

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

УСЬОГО		18 583 400	5 053 100	19 086 400	5 046 400
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)