

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері соціальної політики (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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 193 995	35 560 000	43 780 658	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 856 625	7 740 200	9 518 616	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 031	519 700	575 265	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 129 439	1 860 700	2 754 853	0	
2250	Видатки на відрядження	0	3 800	4 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 236 991	1 564 511	1 078 368	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44 378	50 776	54 885	0	
2273	Оплата електроенергії	653 137	781 671	835 113	0	
2274	Оплата природного газу	16 745	27 142	28 892	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 460	4 900	14 150	0	
2800	Інші поточні видатки	1 500	18 000	35 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	950 000	Для виконання завдань покладених на департамент необхідно додаткові асигнування для придбання одного автомобіля для обслуговування офіційних заходів за участю працівників департаменту, проведення обстежень населення, яким надаються соціальні послуги та допомоги.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	575265	1525265
	ефективності				
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріальм, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2876	7626

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для виконання завдань покладених на департамент необхідно додаткові асигнування для придбання одного автомобіля для обслуговування офіційних заходів за участю працівників департаменту, проведення обстежень населення, яким надаються соціальні послуги та допомоги. Це не дає змоги працівникам департаменту своєчасно та в повному обсязі надавати всебічну підтримку найбільш вразливим верствам населення.

УСЬОГО		48 580 301	48 131 400	58 679 800	950 000
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	45 794 568	0	49 000 188	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 956 472	0	10 653 425	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 533	0	651 235	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 947 693	0	3 118 659	0	
2250	Видатки на відрядження	4 280	0	4 528	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 171 107	0	1 254 256	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 605	0	63 837	0	
2273	Оплата електроенергії	906 933	0	971 325	0	
2274	Оплата природного газу	31 377	0	33 606	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 141	0	16 018	0	
2800	Інші поточні видатки	37 451	0	39 622	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

УСЬОГО		61 540 160	0	65 806 699	0
---------------	--	-------------------	----------	-------------------	----------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)