

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)(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 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	1 248 614	1 200 003	1 442 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	274 896	264 000	317 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 769	45 893	67 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 082	76 050	134 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 029	69 225	42 100	17 000	Враховуючи індекс споживчих цін існує потреба на відшкодування витрат на енергоносії
2273	Оплата електроенергії	51 394	114 650	69 400	66 500	
2274	Оплата природного газу	200 544	365 475	20 000	204 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 766	10 884	7 400	1 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430	1 240	1 900	0	
2800	Інші поточні видатки	279	1 280	1 500	0	

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
	ефективності				
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	52585	59823
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	52585	59823

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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	1 938 803	2 148 700	2 103 400	289 500
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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	1 508 600	0	1 614 100	0	Загальна потреба у додаткових коштах на 2025 рік - 314400 грн, у 2026 році - 336700грн
2120	Нарахування на оплату праці	331 900	0	355 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 700	0	75 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 000	0	152 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 700	18 500	49 000	19 800	
2273	Оплата електроенергії	75 400	72 200	80 700	77 300	
2274	Оплата природного газу	21 700	222 500	23 300	238 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	1 200	8 600	1 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	2 100	0	
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	1 700	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	55266	64011	59072	67724
	середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	55266	64011	59072	67724

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 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	2 210 600	314 400	2 362 900	336 700
---------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)