

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)	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)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(1)(0)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170	800	1 100	0	Граничні показники не дадуть можливість забезпечити компенсацією 55 осіб, враховуючи збільшення кількості звернень у 2023 році.
2730	Інші виплати населенню	2 106 408	4 335 200	4 335 200	1 986 980	

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
	продукту				
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	155	210
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	155	210
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	10	15
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	4	6
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	54	80
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	33	40

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

Для недопущення кредиторської заборгованості та соціальної напруги захищеної верств населення

УСЬОГО		2 106 578	4 336 000	4 336 300	1 986 980
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	0	1 100	0	
2730	Інші виплати населенню	4 638 700	2 126 069	4 907 800	2 249 381	

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
	продукту						
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	166	225	175	238
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	166	225	175	238
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	11	16	11	17
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	4	6	4	7
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	58	86	61	91
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	35	43	37	45

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для недопущення кредиторської заборгованості та соціальної напруги захищеної верств населення

УСЬОГО		4 639 800	2 126 069	4 908 900	2 249 381
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)