

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

1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)

03193005

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03193005

(найменування відповідального виконавця)

(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)(0)(1)

(3)(1)(0)(1)

(1)(0)(1)(0)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

081000000

(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
2111	Заробітна плата	19,620,447	14,219,718	16,812,721	7,881,546	Підвищення рівня оплати праці працівників відповідно до постанов КМУ від 25.08.2023 № 928 та від 12.01.2024 № 23, а також для забезпечення у повній мірі працівників оплатою праці у разі виведення установи зі стану часткового простою.
2120	Нарахування на оплату праці	4,319,386	3,128,338	3,698,799	1,733,940	Підвищення рівня оплати праці працівників відповідно до постанов КМУ від 25.08.2023 № 928 та від 12.01.2024 № 23, а також для забезпечення у повній мірі працівників оплатою праці у разі виведення установи зі стану часткового простою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,344	123,279	114,436	274,704	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	534,721	231,338	75,924	378,208	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2230	Продукти харчування	2,424,025	3,651,469	1,106,438	3,078,527	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749,904	259,609	226,708	952,001	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

2250	Видатки на відрядження	28,681	3,900	0	3,900	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	198,518	184,392	184,392	70,920	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2273	Оплата електроенергії	904,238	853,300	1,121,816	265,389	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2274	Оплата природного газу	1,603,097	1,440,000	1,417,652	530,878	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,783	20,772	20,900	4,750	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	3,500	1,950	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	272,120	238,392	407,836	0	
2730	Інші виплати населенню	588	4,800	4,800	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	85,203	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	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
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	160.5	160.5
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	1	1
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	28.5	28.5
	продукту				
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	140	140
	кількість користувачів послуг			130	140
	хлопчики	осіб	Форма звітності 9	95	102
	дівчата	осіб	Форма звітності 9	35	38
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих			28	39
	хлопчики	осіб	інформація установ	19	26
	дівчата	осіб	інформація установ	9	13
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість закладів	од.	інформація установ	0	0
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	179959.8	287941.84

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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

УСЬОГО	43,803,509	0	47,065,685	0
--------	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
