

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)(2)

(3)(1)(0)(2)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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	117,742,048	98,779,148	76,400,574	76,299,272	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 деокупації території Запорізької області.
2120	Нарахування на оплату праці	26,212,022	21,731,414	16,808,125	16,785,842	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 деокупації території Запорізької області.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,578,891	1,697,830	1,391,147	5,483,478	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,734,961	2,210,035	628,213	2,718,101	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2230	Продукти харчування	28,393,510	30,470,687	9,159,660	33,489,440	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2,020,335	1,840,605	1,269,880	6,328,818	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2250	Видатки на відрядження	52,435	3,300	17,036	49,420	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2271	Оплата тепlopостачання	4,701,846	3,427,154	845,096	3,499,531	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	890,113	1,530,283	306,060	1,009,767	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2273	Оплата електроенергії	10,332,654	11,313,920	4,928,045	13,161,802	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2274	Оплата природного газу	3,728,074	4,095,967	1,980,264	4,598,982	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	2,445,372	4,415,048	1,350,588	6,288,132	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,930	17,500	19,950	34,400	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,146,420	2,256,568	3,320,462	114,902	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2730	Інші виплати населенню	14,597	27,050	36,555	27,578	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2800	Інші поточні видатки	167,600	234,400	142,405	67,513	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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	809,5	1476
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	9	9
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	160	210
	продукту				
	кількість місць в установах	ліжок	інформація установ	1345	2435
	кількість користувачів послуг	осіб	інформація установ	1345	2435
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них			1345	2435
	жінки	осіб	інформація установ	544	1018
	чоловіки	осіб	інформація установ	801	1417
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них			73	387
	жінки	осіб	інформація установ	38	192
	чоловіки	осіб	інформація установ	35	195
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:			176362.92	237011.12
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	88181.46	118505.56
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	88181.46	118505.56
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установ	8.41	11.6
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них			1345	2435
	чоловіки	осіб	інформація установ	801	1417
	жінки	осіб	інформація установ	544	1018
	якості				
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.12	6.12
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	1	1
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення належних умов для здійснення звичайної діяльності установи, погіршення умов праці співробітників та умов перебування підопічних. Не буде забезпечено диференціацію заробітної плати працівників.

УСЬОГО		204,174,806	184,050,909	118,604,060	169,956,978
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	194,057,589	0	209,725,183	0	
2120	Нарахування на оплату праці	42,692,670	0	46,139,540	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,846,740	0	14,417,865	0	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,247,110	0	11,049,364	0
2230	Продукти харчування	48,507,069	0	102,146,186	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,727,749	0	22,590,494	0
2250	Видатки на відрядження	92,059	0	193,858	0
2271	Оплата тепlopостачання	11,865,141	0	24,572,707	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,559,380	0	5,300,476	0
2273	Оплата електроенергії	20,387,934	0	42,223,411	0
2274	Оплата природного газу	11,700,930	0	24,232,626	0
2275	Оплата інших енергoсoсiв та інших комунальних послуг	5,384,981	0	11,152,296	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,950	0	189,417	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	3,836,115	0	8,078,091	0
2730	Інші виплати населенню	36,304	0	76,449	0
2800	Інші поточні видатки	462,171	0	973,240	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	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

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		364,493,892	0	523,061,203	0
---------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
