

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)(5)

(3)(1)(0)(5)

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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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	10,238,736	7,081,161	7,184,941	5,153,336	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 установ зі стану простою.
2120	Нарахування на оплату праці	2,194,515	1,557,855	1,580,687	1,133,734	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 установ зі стану простою.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171,857	123,400	51,137	173,915	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,711	20,270	7,314	56,838	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2230	Продукти харчування	332,936	720,720	230,838	2,391,537	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205,831	136,000	110,347	160,657	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2250	Видатки на відрядження	7,998	1,200	0	3,900	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2271	Оплата тепlopостачання	275,410	248,160	287,321	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23,340	104,788	14,184	56,027	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2273	Оплата електроенергії	177,924	255,500	149,119	282,643	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2274	Оплата природного газу	0	144,000	0	148,950	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,458	4,759	5,254	3,862	У разі виведення установ зі стану простою додаткові кошти необхідні для забезпечення в повній мірі необхідними видатками установ, які надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	520	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1,700	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	72	94.5
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Форма звітності 9	2	2
	продукту				
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них			30	590
	чоловіків (хлопців)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	15	345
	жінок (дівчат)	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	15	245
	кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	190
	кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	30	400
	ефективності				
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітини з інвалідністю на рік, з них			641444.14	65040.88
	чоловіків (хлопців)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	320722.07	32520.44
	жінок (дівчат)	грн.	Моніторинг реабілітаційних установ	320722.07	32520.44
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади			0	15
	хлопців	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	8
	дівчат	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	7
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Моніторинг реабілітаційних установ	0	40

якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них			0	7.9
	хлопців	відс.	Інформація установ (кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в навчальні заклади до кількості дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	4.2
	дівчат	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	3.7
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	Інформація установ (кількість працевлаштованих інвалідів до кількості інвалідів, які проходять реабілітацію)	0	10

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 для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

УСЬОГО		13,652,717	10,399,513	9,621,662	9,565,399
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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	12,861,044	0	13,761,317	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,829,430	0	3,027,490	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344,557	0	381,011	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	95,848	0	105,989	0	
2230	Продукти харчування	1,777,814	0	1,965,907	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521,472	0	576,644	0	
2250	Видатки на відрядження	11,364	0	12,566	0	
2271	Оплата тепlopостачання	632,517	0	504,092	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	250,391	0	199,552	0	
2273	Оплата електроенергії	501,719	0	399,851	0	
2274	Оплата природного газу	431,302	0	343,731	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,064	0	8,021	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,367	0	2,617	0	
2800	Інші поточні видатки	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		20,269,889	0	21,288,788	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
