

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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	4,035,592	2,749,184	4,555,008	656,219	Підвищення рівня оплати праці працівників відповідно до постанов КМУ від 25.08.2023 № 928 та від 12.01.2024 № 23
2120	Нарахування на оплату праці	905,799	604,820	1,002,102	144,368	Підвищення рівня оплати праці працівників відповідно до постанов КМУ від 25.08.2023 № 928 та від 12.01.2024 № 23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,814	19,600	17,410	234,454	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178,995	140,400	160,000	117,472	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2250	Видатки на відрядження	9,000	1,200	1,200	32,140	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2271	Оплата теплопостачання	67,398	96,875	73,158	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,081	5,674	5,106	1,277	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2273	Оплата електроенергії	25,460	38,325	52,192	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт (план) мережі установ	1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звіт про штатну чисельність	39.25	39.25
	продукту				

	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	осіб	Перспективний план роботи	1900	1900
	Кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Перспективний план роботи	120	120
	ефективності				
	середні витрати на один захід	грн/рік	Розрахунково	48884.8	58567.55
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Розрахунково	3087.46	3711.63
	якості				
10	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Розрахунково	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 покладених на установу функцій щодо проведення семінарів, для здійснення звичайної діяльності установи, погіршення умов праці співробітників. Не буде забезпечено диференціацію заробітної плати працівників.

УСЬОГО		5,400,139	3,656,078	5,866,176	1,185,930
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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	6,741,412	0	7,213,311	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,483,111	0	1,586,928	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,415	0	243,735	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247,057	0	273,196	0	
2250	Видатки на відрядження	11,214	0	12,400	0	
2271	Оплата тепlopостачання	213,494	0	228,652	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,262	0	17,417	0	
2273	Оплата електроенергії	60,608	0	64,911	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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		8,993,573	0	9,640,550	0
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Заступник директора Департаменту - начальник управління

_____ (підпис)

Галина Рябак

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
