

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)(2)(0)(0)	(3)(2)(0)(0)	(1)(0)(9)(0)	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)	(код бюджету)
			<b>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	7,699,092	5,000,320	7,621,177	1,114,727	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	1,671,958	1,100,070	1,676,659	245,240	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	447,375	350,000	448,939	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255,113	280,000	247,195	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1,200	600	0	
2271	Оплата тепlopостачання	320,308	232,050	505,162	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,632	8,510	8,510	1,064	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для здійснення звичайної діяльності установи
2273	Оплата електроенергії	106,442	153,300	246,046	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,274	11,453	8,382	454	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для здійснення звичайної діяльності установи
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,500	11,500	0	
2800	Інші поточні видатки	0	4,500	0	38,327	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для здійснення звичайної діяльності установи
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
	<b>затрат</b>				
	кількість справ	од.	Звіт (план) мережі установ	830000	830000
	<b>ефективності</b>				

	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	12.98	14.67
	<b>якості</b>				
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	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 мінімальних умов для здійснення звичайної діяльності установи, припинення друку відомостей нарахування та виплати різних видів соціальних допомог, погіршення умов праці співробітників. Не буде забезпечено диференціацію заробітної плати працівників.

<b>УСЬОГО</b>	<b>10,513,193</b>	<b>7,144,903</b>	<b>10,774,170</b>	<b>1,399,812</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

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	12,803,577	0	13,699,827	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,816,787	0	3,013,962	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928,526	0	1,026,764	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454,721	0	502,830	0	
2250	Видатки на відрядження	1,495	0	1,653	0	
2271	Оплата тепlopостачання	715,470	0	766,268	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,661	0	17,844	0	
2273	Оплата електроенергії	186,000	0	199,206	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,376	0	13,255	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,239	0	8,005	0	
2800	Інші поточні видатки	28,877	0	31,932	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**

<b>УСЬОГО</b>	<b>17,971,729</b>	<b>0</b>	<b>19,281,546</b>	<b>0</b>
---------------	-------------------	----------	-------------------	----------

Заступник директора Департаменту - начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Галина Рябак

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

\_\_\_\_\_

Наталія Бурдаш

\_\_\_\_\_