

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)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0810000000

(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	1,341,139	1,025,387	1,645,394	247,561	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	295,051	225,585	361,987	54,463	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	17,560	19,710	0	34,718	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,596	2,237	1,111	1,211	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2230	Продукти харчування	166,091	138,870	99,990	83,325	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,441	30,000	70,079	54,171	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2271	Оплата тепlopостачання	36,779	27,940	46,876	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,236	7,887	7,943	1,631	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2273	Оплата електроенергії	26,429	37,788	55,919	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,363	16,365	15,200	2,883	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для належної організації надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт (план) мережі установ	1	1
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт про штатну чисельність	14	14
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	Звіт про штатну чисельність	5	5
		од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	10	10
	продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них			164	164
	жінок (дівчат)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	124	124
	чоловіків (хлопців)	осіб	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	40	40
	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунково	230449.9	278446.2
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	9794.01	11267.59
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково	14051.82	16978.43
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	32	32
	якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	1553	1553
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" ЗОР	100	100
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують ці послуги	відс.	Звіт КЗ "ЗОЦСПД" 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 належних умов для здійснення звичайної діяльності установи, погіршення умов праці співробітників

УСЬОГО		1,985,685	1,531,769	2,304,499	479,963
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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	2,599,723	0	2,781,704	0	
2120	Нарахування на оплату праці	571,932	0	611,975	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,862	0	41,868	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,268	0	3,614	0	
2230	Продукти харчування	207,008	0	228,909	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,789	0	120,299	0	
2271	Оплата теплопостачання	99,910	0	107,004	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,412	0	13,293	0	
2273	Оплата електроенергії	50,468	0	54,051	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12,584	0	13,477	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,741	0	3,031	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		3,706,697	0	3,979,225	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина Рябак

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

Наталія Бурдаш
