

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(1)

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

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

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14,219,718	16,812,721	15,681,826	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3,578,338	3,698,799	3,450,002	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228,279	114,436	192,664	222,097	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	231,338	75,924	146,161	0	
2230	Продукти харчування	2,413,998	1,106,438	2,133,224	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	991,580	226,708	419,066	554,359	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для функціонування дитячого будинку - інтерната з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2250	Видатки на відрядження	0	0	6,200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172,704	184,392	283,896	0	
2273	Оплата електроенергії	803,127	1,121,816	1,206,000	0	
2274	Оплата природного газу	1,070,534	1,417,652	1,292,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22,427	20,900	23,206	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	1,950	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	192,204	407,836	162,300	0	
2730	Інші виплати населенню	588	4,800	4,800	0	
2800	Інші поточні видатки	900	0	840	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	153.5	153.5
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	1	1
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	26.5	26.5
	продукту				
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	134	134
	кількість користувачів послуг			134	134
	хлопчики	осіб	Форма звітності 9	111	111
	дівчата	осіб	Форма звітності 9	23	23
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих			18	18
	хлопчики	осіб	інформація установ	17	17
	дівчата	осіб	інформація установ	1	1
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кількість закладів	од.	інформація установ	0	0
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	186583.47	192377.92
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	5.06	5.06
	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорті			116	116
	хлопчики	осіб	інформація установ	94	94
	дівчата	осіб	інформація установ	22	22
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати	грн.	інформація установ	0	0
	якості				
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100	100
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	інформація установ	87	87
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.2	6.2
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0	0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за попередній рік за капітальний ремонт	відс.	Форма звітності 7	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення належних умов для здійснення звичайної діяльності установи погіршення умов перебування підопічних.

УСЬОГО		23,928,937	25,194,372	25,002,185	776,456
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17,413,100	0	19,257,147	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3,830,882	0	4,236,572	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213,934	0	236,590	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162,297	0	179,484	0	
2230	Продукти харчування	2,368,732	0	2,619,581	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465,331	0	514,610	0	

2250	Видатки на відрядження	6,884	0	7,613	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	315,806	0	349,850	0
2273	Оплата електроенергії	1,341,554	0	1,486,174	0
2274	Оплата природного газу	1,437,221	0	1,592,153	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,814	0	28,597	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	180,218	0	199,303	0
2730	Інші виплати населенню	5,330	0	5,894	0
2800	Інші поточні видатки	933	0	1,032	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		27,768,036	0	30,714,600	0
---------------	--	-------------------	----------	-------------------	----------

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Рябак Г.М.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

Бурдаш Н. М.
