

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)(2)

(3)(1)(0)(2)

(1)(0)(2)(0)

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби**

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	64,289,979	76,400,574	55,374,722	0	
2120	Нарахування на оплату праці	15,800,755	16,808,125	12,182,440	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,353,353	1,391,147	1,466,930	216,311	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	699,164	628,213	624,839	0	
2230	Продукти харчування	14,258,473	9,159,660	9,122,938	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,471,174	1,269,880	1,509,400	1,804,794	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2250	Видатки на відрядження	20,700	17,036	6,600	6,216	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2271	Оплата теплопостачання	988,594	845,096	1,211,766	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322,820	306,060	402,550	0	
2273	Оплата електроенергії	6,719,513	4,928,045	6,543,160	0	
2274	Оплата природного газу	3,076,833	1,980,264	2,834,432	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285,419	1,350,588	421,071	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	19,950	7,000	10,200	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання якісних соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця проживання особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.
2710	Виплата пенсій і допомоги	1,798,308	3,320,462	1,712,962	0	
2730	Інші виплати населенню	11,184	36,555	27,941	0	
2800	Інші поточні видатки	266,128	142,405	164,300	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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
	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	719	719
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	6	6
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	110	110
	<b>продукту</b>				
	кількість місць в установах	ліжок	інформація установ	594	594
	кількість користувачів послуг	осіб	інформація установ	594	594
	<b>середньорічна кількість отримувачів послуг, з них</b>			<b>594</b>	<b>594</b>
	жінки	осіб	інформація установ	338	338
	чоловіки	осіб	інформація установ	256	256
	<b>середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них</b>			<b>54</b>	<b>54</b>
	жінки	осіб	інформація установ	42	42
	чоловіки	осіб	інформація установ	12	12
	<b>ефективності</b>				
	<b>витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:</b>			<b>315195.46</b>	<b>322055.8</b>
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	157597.73	161027.9
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	157597.73	161027.9
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установ	5.4	5.4
	<b>частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них</b>			<b>594</b>	<b>594</b>
	чоловіки	осіб	інформація установ	256	256
	жінки	осіб	інформація установ	338	338
	<b>якості</b>				
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установ	6.12	6.12
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установ	0	0
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установ	100	100

**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.**

<b>УСЬОГО</b>	<b>114,371,396</b>	<b>118,604,060</b>	<b>93,613,051</b>	<b>2,037,521</b>
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61,488,091	0	67,999,680	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13,527,381	0	14,959,931	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,628,879	0	1,801,377	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	693,821	0	767,297	0	
2230	Продукти харчування	10,130,110	0	11,202,889	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,676,038	0	1,853,530	0	
2250	Видатки на відрядження	7,329	0	8,105	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1,347,968	0	1,493,279	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	447,797	0	496,070	0	
2273	Оплата електроенергії	7,278,611	0	8,063,245	0	
2274	Оплата природного газу	3,153,022	0	3,492,918	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	468,399	0	518,892	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,773	0	8,596	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1,902,073	0	2,103,503	0	
2730	Інші виплати населенню	31,026	0	34,312	0	
2800	Інші поточні видатки	182,439	0	201,759	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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**

<b>УСЬОГО</b>		<b>103,970,757</b>	<b>0</b>	<b>115,005,383</b>	<b>0</b>
---------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------

Заступник директора Департаменту - начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Рябак Г.М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бурдаш Н. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)