

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)(2)(1)

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

(1)(0)(4)(0)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

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	3,718,191	4,555,008	7,142,512	0	
2120	Нарахування на оплату праці	825,822	1,002,102	1,571,353	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,306	17,410	60,200	215,711	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)	148,694	160,000	200,800	109,150	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2250	Видатки на відрядження	1,200	1,200	7,000	35,800	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків для забезпечення надання соціальних послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2271	Оплата тепlopостачання	61,754	73,158	113,074	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,368	5,106	11,829	0	
2273	Оплата електроенергії	15,782	52,192	80,000	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 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	2000	2000

	Кількість заходів, у тому числі навчальних ефективності	од.	Перспективний план роботи	180	180
	середні витрати на один захід	грн/рік	Розрахунково	51037.6	53041.27
	середні витрати на одного учасника заходів	грн/рік	Розрахунково	4593.38	4773.71
	якості				
10	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними	відс.	Розрахунково	105	105

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 покладених на установу функцій щодо проведення семінарів

УСЬОГО		4,786,117	5,866,176	9,186,768	360,661
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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	7,931,045	0	8,770,943	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,744,830	0	1,929,607	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,846	0	73,925	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222,968	0	246,580	0	
2250	Видатки на відрядження	7,773	0	8,596	0	
2271	Оплата тепlopостачання	125,784	0	139,344	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,159	0	14,578	0	
2273	Оплата електроенергії	88,992	0	98,585	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		10,201,397	0	11,282,158	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник директора Департаменту - начальник управління

_____ (підпис)

Рябак Г.М.

_____ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління- начальник відділу

_____ (підпис)

Бурдаш Н. М.

_____ (прізвище та ініціали)