

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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)(2)(0)(0)

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

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

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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	6,856,423	7,621,177	10,659,628	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,459,139	1,676,659	2,345,118	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292,384	448,939	674,584	134,639	Забезпечення в повній мірі необхідними видатками для здійснення звичайної діяльності установи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225,812	247,195	317,216	0	
2250	Видатки на відрядження	0	600	600	0	
2271	Оплата тепlopостачання	182,561	505,162	597,893	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,481	8,510	14,195	0	
2273	Оплата електроенергії	188,540	246,046	252,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,956	8,382	8,580	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,336	11,500	6,100	0	
2800	Інші поточні видатки	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 справ	од.	Звіт (план) мережі установ	700000	700000
	ефективності				
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Розрахунково	21.25	21.44
	якості				
	рівень обробки інформації	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	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 мінімальних умов для здійснення звичайної діяльності установи, припинення друку відомостей нарахування та виплати різних видів соціальних допомог

УСЬОГО		9,229,633	10,774,170	14,875,914	134,639
--------	--	-----------	------------	------------	---------

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 прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11,836,451	0	13,089,931	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,604,019	0	2,879,785	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749,058	0	828,383	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352,237	0	389,539	0	
2250	Видатки на відрядження	666	0	737	0	
2271	Оплата теплопостачання	665,096	0	736,793	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,791	0	17,493	0	
2273	Оплата електроенергії	280,325	0	310,544	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,544	0	10,573	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,773	0	7,490	0	
2800	Інші поточні видатки	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		16,519,960	0	18,271,268	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)