

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

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

03198111
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03198111
(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

2110000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитовування 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	840 854	3 836 360	2 277 753	17 060 802	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2120	Нарахування на оплату праці	193 704	843 780	501 106	3 753 376	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	561 543	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	218 652	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2230	Продукти харчування	0	0	0	1 791 103	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	363 136	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	29 354	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	281 160	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	797 851	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2274	Оплата природного газу	0	0	0	1 990 639	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	23 379	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	7 000	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	990 000	На погашення заборгованості перед Пенсійним фондом за 2022 -2024 роки та поточні видатки 2025 року
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	103 886	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	1 581	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 ефективності	3	4	5	6
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума витратів на річна кількість користувачів послуг	27243,72	301493,34

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

Не буде забезпечено належного надання соціальних послуг у закладі після деокупації лівобережної частини Херсонської області.

УСЬОГО	1 034 558	4 679 140	2 778 859	27 973 462
--------	-----------	-----------	-----------	------------

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

Код	Найменування	2026 рік (протнотз)		2027 рік (протнотз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

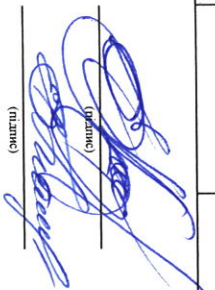
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнотз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2026 рік (протнотз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (протнотз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2027 рік (протнотз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4				

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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



МІХЄЄВА О. В.

(пр. виміс та ініціали)

МАСЮТКІНА О. В.

(пр. виміс та ініціали)