

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) 03198111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1) 03198111
(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

2110000000

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

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	2 093 322	30 773 419	27 289 896	63 529 100	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2120	Нарахування на оплату праці	463 341	6 767 626	6 003 778	13 964 041	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 380	687 248	744 580	615 619	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	128 100	0	1 378 953	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2230	Продукти харчування	0	1 464 000	0	14 413 735	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 239	1 088 319	1 088 319	775 407	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2250	Видатки на відв'язання	0	0	0	66 474	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 586	355 439	70 910	1 359 858	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2273	Оплата електроенергії	1 661 407	3 621 031	758 061	7 837 196	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2274	Оплата природного газу	0	0	0	6 407 897	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	443 260	11 561 165	14 766	11 546 399	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	9 998	28 688	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 386 547	1 007 618	963 000	1 500 000	Погашення кредиторської заборгованості перед Пенсійним фондом за 2022 - 2024 роки та на оплату поточних видатків 2025 року
2730	Інші виплати населенню	0	0	22 118	22 120	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до вторгнення РФ

2800	Інші поточні видатки	2 249	0	8 227	46 173	Доведення сум видатків до рівня, які були затверджені на 2022 рік до втілення рф
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змін у разі перебічення додаткових коштів
1	2 ефективності	3	4	5	6
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума видатків на рік/на кількість користувачів послуг	26372,1	114454,6

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

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

УСЬОГО	6 201 331	57 453 965	36 973 685	123 491 660
--------	-----------	------------	------------	-------------

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебічення додаткових коштів:

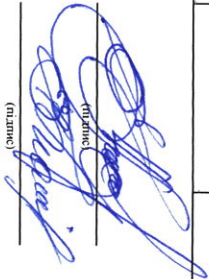
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі перебічення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз) змін у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

МІХЕСЕВА О. В.
 (пр/ваше та ініціали)

МАСЮТКІНА О. В.
 (пр/ваше та ініціали)