

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(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)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0457400000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	833 892	1 369 439	1 703 952	97 880	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	183 583	301 277	374 869	21 534	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 873	7 081	58 540	40 264	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» (придбання канцелярських, господарчих товарів).
2230	Продукти харчування	63 182	6 820	0	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	19 813	28 600	26 270	55 915	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» (придбання канцелярських, господарчих товарів).
2250	Видатки на відрядження	516	700	3 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	25 317	33 609	54 432	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	335	592	0	
2273	Оплата електроенергії	2 163	2 646	5 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 170	907	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	2	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	17	17
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	14	14
	продукту				
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	300
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	51
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	249
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	300
	Чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	51
	Жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	249
	ефективності				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7426	8146
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок: Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)/кількість фахівців (Штатний розпис)	21	21

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7426	8146
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7426	8146
	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відповідно до вимог законів України про соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

		1 185 674	1 752 677	2 228 062	215 593
УСЬОГО					

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 637 770	85 248	1 749 530	91 069	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	360 309	18 755	384 897	20 035	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 079	24 707	82 793	25 943	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» (придбання канцелярських, господарчих товарів).

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги». Додаткові кошти забезпечать технічне обслуговування та ремонт автомобіля.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 662	58 879	29 045	61 823	
2250	Видатки на відрядження	684	0	718	0	
2271	Оплата теплопостачання	34 076	0	34 076	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	628	0	669	0	
2273	Оплата електроенергії	3 847	0	3 847	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	907	0	907	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року року № 250-ОД-17, Рішення ВМР від 15.11.2000р №320	1	1	1	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр. Звіт форма 12-СОЦ	2	2	2	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	17	17	17	17
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	14	14	14	14
	продукту						
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	300	300	300
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	300	300	300	300
	чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	51	51	51
	жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	249	249	249
	Чоловіків	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	51	51	51	51
	Жінок	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	249	249	249	249
	ефективності						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунковий метод: кількість обслуговуваних осіб/кількість фахівців	21	21	21	21
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7150	7775	7622	8285

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7150	7775	7622	8285
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	7150	7775	7622	8285
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-СОЦ)	100	100	100	100

- Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
- Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відповідно до вимог законів України про соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

УСЬОГО	2 144 962	187 589	2 286 482	198 870
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скільки *Мон*