

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

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)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

0457400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 374 874	1 658 452	1 748 378	0	
2120	Нарахування на оплату праці	303 714	366 436	384 643	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 113	9 540	43 031	113 820	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	10 370	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 562	26 270	177 148	0	
2250	Видатки на відрядження	587	3 500	2 860	0	
2271	Оплата теплопостачання	42 742	54 432	55 689	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335	592	578	0	
2273	Оплата електроенергії	4 013	5 000	5 707	0	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	232	907	907	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	3 480	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), навчання уповноважених осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 26 грудня 2015 року №922-VIII "Про публічні закупівлі", навчання керівного складу та працівників з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI.

3710	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	91 500	Забезпечення належного функціонування центру надання соціальних послуг Вільнопрської міської територіальної громади (придбання обладнання) відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
------	---------------------------------------------------------------	---	---	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	кількість центрів надання соціальних послуг				
		од.	Рішення осесі Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/VII «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області»	1	1
	кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг	од.	Штатний розпис	20	20
	провадлуту				
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	350	350
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форма 12-СОЦ	350	350
	ефективності				
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади» (видатки на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/6 місяців	7285	7285
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-СОЦ)	6910	7507
	якості				

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування	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 2023 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. Центру надання соціальних послуг відповідно до вимог законів України про соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

УСЬОГО	1 782 542	2 125 129	2 418 741	208 800
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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 передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу




(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)