

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03194499

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1454900000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 150 951	24 105 847	30 924 737	724 250	1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерством охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005р. (премія додатково 15%)
2120	Нарахування на оплату праці	4 232 166	5 310 139	6 894 993	159 335	Закон України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" від 09.07.2003р №1058 I V; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держ. соц. страх-ня" від 08.07.2010р. №2464- VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 768 863	1 161 501	1 323 934	1 088 258	1. Постанова КМУ від 29.12.2009р "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 2. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2020р. №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022рр."
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 057	18 004	30 409		
2230	Продукти харчування	417 917	1 000	2 360	299 200	1. Постанова КМУ від 29.12.2009р "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 2. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2020р. №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022рр."
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893 517	1 402 290	1 920 810	278 873	1. Постанова КМУ від 29.12.2009р "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 2. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2020р. №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022рр."

2250	Видатки на відрядження	139 000	204 640	246 260	71 778	1.Постанова КМУ від 29.12.2009р "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (відшкодування проїзду соціальним робітникам в разі підвищення ціни на проїзд) (204640*60%)
2271	Оплата тепlopостачання	264 696	290 871	335 427		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 839	29 372	41 184		
2273	Оплата електроенергії	153 073	158 479	164 394		
2274	Оплата природного газу	135 594	163 825	198 178		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 537	14 190	14 844		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	16 800	7 200		
2800	Інші поточні видатки	55 225	132 681	96 719	17 836	Додаткові кошти в зв'язку з придбанням автомобіля(збір до ПФУ за першу реєстрацію автомобіля) та профспілкового комітету 0,3% від ФОП на проведення культурно масової та фізкультурної роботи відповідно до ст. 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ст. 250 КЗпП України ,передбачених колективним договором.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 580 190	1 636 000	266 800	949 000	1.Постанова КМУ від 29.12.2009р "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 2.Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2020р. №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022рр."
	ВСЬОГО	28 852 425	34 645 639	42 468 249	3 588 530	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість установ	од.	мережа	1	1
2	Кількість відділень	од.	мережа	12	12
3	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	278	278
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	210	210
	продукту				
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	10 843	10 853
2	у тому числі з Угрупою рухової активності	осіб	форма 12соц	111	111
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	10 853	10 853
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 853	10 853
5	чоловіків	осіб	розрахунок	2 439	2 439
6	жінок	осіб	розрахунок	8 414	8 414
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	10 853	10 853
8	чоловіків	осіб	розрахунок	2 439	2 439
9	жінок	осіб	розрахунок	8 414	8 414
10	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	звітність установ	1 705	1 705
11	кількість осіб, які приймають участь у проекті, у т.ч.	осіб	звітність установ	1 705	1 705
12	чоловіків	осіб	звітність установ	510	510
13	жінок	осіб	звітність установ	1 195	1 195
14	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ	21	21
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, накладна	14	37
	ефективності				
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	52	52
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 802	4 043
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 802	4 043
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	3 802	4 043
5	середні витрати на соціальну адаптацію однієї особи на рік, у т.ч. :	грн.	розрахунок	544	544
6	чоловіків	грн.	розрахунок	544	544
7	жінок	грн.	розрахунок	544	544
8	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проектом	грн.	розрахунок	44 140	44 140

9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	19 057	32 859
якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100
2	Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	відс.	розрахунок	100	100
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

081310 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

4

В додаткові кошти включені видатки:

-724,250тис.грн. на оплату праці та 159,335 грн. нарахування на з/ту - на преміювання працівників згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519. Не надання додаткових коштів не дасть можливість покращити матеріальний стан та стимулювати умови оплати праці працівників територіального центру;
- 1738,109грн. (1088,258 тис. грн. - на придбання предметів та обладнання, 299,200тис.грн. - на придбання продуктів харчування для відділень денного догляду, 278,873 тис.грн - на проведення поточного ремонту та вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, 71,778 тис грн - на оплату проїзних квитків у разі підвищення ціни на проїзд у міському транспорті.) Не надання додаткових коштів не дасть можливість зміцнити матеріально - технічну базу та покращити умови роботи терцентру та покращити умови надання соціальних послуг.
- 17,836грн. (15,667 тис. грн. -збір др ПФУ за першу реєстрацію автомобіля) та 2,169 тис.грн. - на перерахування 0,3% від ФОП профспілкового комітету на проведення культурно-масової та фізкультурної роботи. Не надання додаткових коштів не дасть можливість зміцнити матеріально - технічну базу та покращити умови роботи терцентру та покращити умови надання соціальних послуг.
- 949,000тис.грн.- на придбання предметів довгострокового використання в зв'язку з облаштуванням робочого місця із запровадженням електронного документообігу АСКОД (12 роб.місць) (Персональні компютери,багатофункціональні пристрої для робітників територіального центру, ноутбук та легковий автомобіль для виїзду мультидисциплінарної команди)
Не надання додаткових коштів не дасть можливість покращити умови надання соціальних послуг та поліпшити умови праці працівників.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 191 170		36 622 162		
2120	Нарахування на оплату праці	7 623 632		8 165 673		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 578		1 212 612		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 294		34 006		
2230	Продукти харчування	2 506		2 639		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 458 549		1 536 050		
2250	Видатки на відрядження	254 094		267 561		
2271	Оплата теплопостачання	362 261		384 359		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 479		47 192		
2273	Оплата електроенергії	177 546		188 376		
2274	Оплата природного газу	214 032		227 088		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 032		17 009		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 646		8 052		
2800	Інші поточні видатки	102 716		108 160		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600 000				
	УСЬОГО	47 238 535		48 820 939		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	мережа	1		1	
2	Кількість відділень	од.	мережа	12		12	
3	Кількість штатних одиниць персоналу, всього, у т.ч.:	од.	штатний розпис	278		278	

4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	278	278
продукту					
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	11 300	11 450
2	у тому числі з Vгрупою рухової активності	осіб	форма 12соц	107	109
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12соц	11 300	11 450
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	11 300	11 450
5	чоловіків	осіб	розрахунок	2 634	2 758
6	жінок	осіб	розрахунок	8 666	8 692
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	розрахунок	11 300	11 450
8	чоловіків	осіб	розрахунок	2 634	2 758
9	жінок	осіб	розрахунок	8 666	8 692
10	кількість осіб, які потребують соціальної адаптації	осіб	звітність установ		
11	кількість осіб, які приймуть участь у проєкті, у т.ч.	осіб	звітність установ		
12	чоловіків	осіб	звітність установ		
13	жінок	осіб	звітність установ		
14	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ		
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок-фактура, накладна	1	
ефективності					
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	41	41
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 038,81	4 263,84
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 038,81	4 263,84
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4 038,81	4 263,84
5	середні витрати на соціальну адаптацію однієї особи на рік, у т.ч. :	грн.	розрахунок		
6	чоловіків	грн.	розрахунок		
7	жінок	грн.	розрахунок		
8	Середні витрати на проведення одного заходу, запланованого проєктом	грн.	розрахунок		
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 600 000	
якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100
2	Відсоток осіб, охоплених соціальною адаптацією, до загальної чисельності осіб, які її потребують	відс.	розрахунок		
3	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

_____ (підпис)

Василенко С. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

_____ (підпис)

Федоровська Н. Г.

_____ (прізвище та ініціали)