

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління соціального ахисту населення  
Горішньоплавнівської місьської ради Полтавської області

08

05425371

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального ахисту населення  
Горішньоплавнівської місьської ради Полтавської області

081

05425371

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

3104

1020

16546000000

(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,  
не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,  
хворобою, інвалідністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено )	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>12 631 607</b>	<b>15 005 040</b>	<b>18 176 600</b>	<b>1 477 700</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 146 589	13 440 551	16 944 500	1 263 400	
2111	Заробітна плата	9 145 129	11 026 506	14 200 000	788 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 001 460	2 414 045	2 744 500	475 400	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 483 750</b>	<b>1 544 578</b>	<b>1 227 600</b>	<b>214 300</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631 080	748 044	590 300	123 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 100	59 516	35 000	14 400	
2230	Продукти харчування	44 885	176 727			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 406	322 791	291 900	76 500	
2250	Видатки на відрядження	2 340	6 600	6 600		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	201 705	214 400	288 700		
2271	Оплата теплопостачання	121 674	122 500	195 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 971	22 400	22 900		
2273	Оплата електроенергії	52 875	62 000	62 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 185	7 500	8 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 234	16 500	15 100		
2700	Соціальне забезпечення	0	2 211	2 500		
2730	Інші виплати населенню	0	2 211	2 500		
2800	Інші поточні видатки	1 268	17 700	2 000		
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>18 382</b>	<b>804 732</b>	<b>977 000</b>	<b>977 000</b>	
3100	Придбання основного капіталу	18 382	804 732		977 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 382	515 732		677 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	289 000		300 000	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

Видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету на 2021 рік були заплановані на оплату праці працівників центру, а також працівників приєднаного до територіальної громади Григорівської Бригадирівського старостинського округу, придбання допоміжних засобів реабілітації, додаткових апаратів для фізикабінету, спеціодягу для соцробітників, деззасобів та масок медичних, поточного ремонту приміщень та будівлі центру, апаратів для фізикабінету, нового легкового автомобіля та капітального ремонту тренажерного залу та залу ЛФК. У зв'язку з тим, що видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету доведені не в повному обсязі установа має потребу в додаткових коштах.

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>заграт</b>				
1.1	Кількість установ, од.	од.	Свідогтво про реєстрацію	1	1
1.2	Кількість відділень, од., у т.ч.:	од.	Положення	6	6
1.3	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-		
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	107	107
1.5	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	85	85
	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.:	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134
2.2	з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	110	110
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134
2.5	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	1 469
2.6	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	3 665
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134
2.8	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	1 469
2.9	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	3 665
	<b>ефективності</b>				

3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	60	60	Штатний розпис та звіт 12-соц.	60
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	3 828	3 540	Кошторис та звіт 12-соц.	3 828
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	3 828	3 540	Кошторис та звіт 12-соц.	3 828
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	3 828	3 540	Кошторис та звіт 12-соц.	3 828
	<b>якості</b>				
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	97		100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, то це погіршить умови праці терцентру та утримання приміщень в належному стані. Не дасть змоги оновити морально та фізично зношені апарати у фізкабінеті, придбати необхідні реабілітаційні засоби для підопічних та закупити спецодяг соцробітникам. Виконання бюджетної програми на 100 % не буде можливим.

<b>УСЬОГО</b>	<b>12 649 989</b>	<b>15 809 772</b>	<b>18 176 600</b>	<b>2 454 700</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>20 213 500</b>	<b>664 900</b>	<b>21 876 700</b>	<b>110 500</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 336 900		20 361 700		
2111	Заробітна плата	15 917 300		16 760 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 419 600		3 600 800		
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>871 800</b>	<b>664 900</b>	<b>1 510 000</b>	<b>110 500</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 400	354 600	798 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	17 500	55 300		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 900	292 400	301 500	110 500	
2250	Видатки на відрядження	6 600	400	7 400		
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>311 800</b>		<b>330 900</b>		
2271	Оплата теплопостачання	210 900		223 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 700		26-200		
2273	Оплата електроенергії	67 000		71 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200		9 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 100		16 700		
2700	Соціальне забезпечення	2 700		2 800		
2730	Інші виплати населенню	2 700		2 800		
2800	Інші поточні видатки	2 100		2 200		
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
3100	Придбання основного капіталу		800 000		800 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000		500 000	

Видатки на 2022-2023 роки були заплановані з урахуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), а саме проти попереднього року та збільшені на коефіцієнт 1,062 у 2022 році та 1,053 у 2023 році.

Доведений граничний обсяг видатків міського бюджету на 2022-2023 роки не в повному обсязі передбачає видатки по загальному фонду та не передбачає видатків по спеціальному фонду міського бюджету.

Видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету на 2022-2023 рік були заплановані на поліпшення умов праці терцентру та утримання приміщень в належному стані, оновлення апаратів у фізкабінеті, реабілітаційних засобів для пункту прокату та ін. У зв'язку з тим, що видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету доведені не в повному обсязі установа має потребу в додаткових коштах.

з 132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300 000	300 000				300 000
-------	-----------------------------------	---------	---------	--	--	--	---------

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>заграт</b>						
1.1	Кількість установ, од.	од.	Свідчення про реєстрацію	1	1	1	1
1.2	Кількість відділень, од., у т.ч.:	од.	Положення	6	6	6	6
1.3	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-				
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	107	107	107	107
1.5	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	85	85	85	85
	<b>продукту</b>						
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.:	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134	5 134	5 134
2.2	з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	110	110	110	110
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134	5 134	5 134
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134	5 134	5 134
2.5	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	1 469	1 469	1 469
2.6	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	3 665	3 665	3 665
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт 12-соц.	5 134	5 134	5 134	5 134
2.8	чоловіків	осіб	Звіт 12-соц.	1 469	1 469	1 469	1 469

2.9	жінок	осіб	Звіт 12-соц.	3 665	3 665	3 665	3 665
<b>ефективності</b>							
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Штатний розпис та звіт 12-соц.	60	60	60	60
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	3 937	4 067	4 261	4 283
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	3 937	4 067	4 261	4 283
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	3 937	4 067	4 261	4 283
<b>якості</b>							
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг			97	100	99	100

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

У разі, якщо додаткові кошти в повному обсязі не будуть передбачені у 2022-2023 роках по КЕКВ 2200, 3000 то це погіршить умови праці терцентру та утримання приміщень в належному стані. Не буде можливості оновлювати апарати у фізкабінеті, реабілітаційні засоби для пункту прокагу. Бюджетна програма не буде виконуватись на 100%.

<b>УСЬОГО</b>	<b>20 213 500</b>	<b>1 464 900</b>	<b>21 876 700</b>	<b>910 500</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Начальник УСЗН



С.П.Чернявська

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу БОГЗ



Н.М.Обуховська

(прізвище та ініціали)