

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	38345436	(код за ЄДРПОУ)
--	--------	----------	-----------------

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	38345436	(код за ЄДРПОУ)
--	-----------	----------	-----------------

3. (0)(8)(3)(1)(0)(1) (3)(1)(0)(1) (1)(0)(1)(0)

(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)
(0)(8)(3)(1)(0)(1)	(3)(1)(0)(1)	(1)(0)(1)(0)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

24100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови КМУ від 12.10.2009р №1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», постанови ВРУ від 20.02.2003р. «Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації дітей-інвалідів», Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 959 100	X	X	7 959 100	4 082 300	X	X	4 082 300	4 495 800	X	X	4 495 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 791 532	0	1 791 532	X	630 000	0	630 000	X	180 000	0	180 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	466 160	0	466 160	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	561 715	0	561 715	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	763 657	0	763 657	X	630 000	0	630 000	X	180 000	0	180 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 500	11 500	11 500	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 500	11 500	11 500	11 500	X	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		7 959 100	1 803 032	11 500	9 762 132	4 082 300	630 000	0	4 712 300	4 495 800	180 000	0	4 675 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	4 734 077	X	X	4 734 077	4 970 783	X	X	4 970 783				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	189 540	0	189 540	X	199 018	0	199 018				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	189 540	0	189 540	X	199 018	0	199 018				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0				
УСЬОГО		4 734 077	189 540	0	4 923 617	4 970 783	199 018	0	5 169 801				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	5 398 243	0	0	5 398 243	2 760 500	0	0	2 760 500	2 847 800	0	0	2 847 800	
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 860	0	0	1 160 860	608 100	0	0	608 100	625 200	0	0	625 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 868	574 022	0	831 890	78 300	100 000	0	178 300	60 000	30 000	0	90 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 693	488 305	0	519 998	0	130 000	0	130 000	0	30 000	0	30 000	
2230	Продукти харчування	357 277	674 440	0	1 031 717	0	400 000	0	400 000	100 000	120 000	0	220 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 581	7 103	0	114 684	42 000	0	0	42 000	70 000	0	0	70 000	
2273	Оплата електроенергії	254 536	0	0	254 536	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	350 000	
2274	Оплата природного газу	187 000	0	0	187 000	200 000	0	0	200 000	201 400	0	0	201 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 800	47 250	0	97 050	25 000	0	0	25 000	64 800	0	0	64 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсії і допомоги	151 742	0	0	151 742	164 400	0	0	164 400	174 600	0	0	174 600	
2800	Інші поточні видатки	2 500	412	0	2 912	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		7 959 100	1 803 032	11 500	9 762 132	4 082 300	630 000	0	4 712 300	4 495 800	180 000	0	4 675 800	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (11+12)
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 998 733	0	0	2 998 733	3 148 670	0	0	3 148 670
2120	Нарахування на оплату праці	658 336	0	0	658 336	691 253	0	0	691 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 180	31 590	0	94 770	66 339	33 170	0	99 509
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	31 590	0	31 590	0	33 170	0	33 170
2230	Продукти харчування	105 300	126 360	0	231 660	110 565	132 678	0	243 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 710	0	0	73 710	77 396	0	0	77 396
2273	Оплата електроенергії	368 550	0	0	368 550	386 978	0	0	386 978
2274	Оплата природного газу	212 074	0	0	212 074	222 678	0	0	222 678
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 234	0	0	68 234	71 646	0	0	71 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	183 854	0	0	183 854	193 047	0	0	193 047
2800	Інші поточні видатки	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 734 077	189 540	0	4 923 617	4 970 783	199 018	0	5 169 801

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів безоплатне зубопрогування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 959 100	1 803 032	0	9 762 132	4 082 300	630 000	0	4 712 300	4 495 800	180 000	0	4 675 800
	УСЬОГО	7 959 100	1 803 032	0	9 762 132	4 082 300	630 000	0	4 712 300	4 495 800	180 000	0	4 675 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	315805	12636	328441	331386	13268	344654
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	53	0	53	53	0	53
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 019 681	0		2 566 538	0	2 679 350	0	2 777 043	0	2 915 894	0
посадовий оклад	4 210 055	0		2 153 628	0	2 308 689	0	2 473 606	0	2 597 286	0
доплати	107 950	0		55 055	0	59 019	0	63 209	0	66 369	0
надбавки	701 676	0		357 855	0	311 642	0	240 228	0	252 239	0
Премії	108 688	0		56 326	0	20 904	0	63 668	0	66 851	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	269 875	0		137 636	0	147 546	0	158 022	0	165 925	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	269 875	0		137 636	0	147 546	0	158 022	0	165 925	0
УСЬОГО	5 398 244	0		2 760 500	0	2 847 800	0	2 998 733	0	3 148 670	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1,5	0	0	0	2	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	030 - Спеціалісти	23,6	0	0	0	14	0	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
3	060 - Інші працівники	16,5	0	0	0	15	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	070 - Робітники	23,1	0	0	0	20	0	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	64,7	0	0	0	51	0	0	0	25	0	25	0	25	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО				0			0				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Надання послуг соціального спрямування – забезпечення житлом та всім життєво-необхідним – здійснювалось на підставі затверджених державних соціальних стандартів. У 2022-2024 роках установа продовжує свою основну діяльність – утримання осіб з обмеженими можливостями – діти, молодь, які мають вади психічного розвитку, в основній своїй масі не мають змоги інтегруватися у суспільство, а в окремих випадках – є небезпечними для оточуючих. Тому враховуючи справованість сучасного суспільства на стандарти міжнародного рівня соціального обслуговування такої категорії осіб, тому на наступні роки потреба у видатках є неодмінною та повинна однозначно збільшуватись.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	5 398 243	0	0	0	0	0	5 398 243
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 160 860	0	0	0	0	0	1 160 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	257 868	0	0	0	0	0	257 868
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	31 693	0	0	0	0	0	31 693
2230	Продукти харчування	0	357 277	0	0	0	0	0	357 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	107 581	0	0	0	0	0	107 581
2273	Оплата електроенергії	0	254 536	0	0	0	0	0	254 536
2274	Оплата природного газу	0	187 000	0	0	0	0	0	187 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	49 800	0	0	0	0	0	49 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	151 742	0	0	0	0	0	151 742
2800	Інші поточні видатки	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	0	7 959 100	0	0	0	0	0	7 959 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 760 500	0	0	0	2 760 500	2 847 800	0	0	0	2 847 800
2120	Нарахування на оплату праці	608 100	0	0	0	608 100	625 200	0	0	0	625 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 300	0	0	0	78 300	60 000	0	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	0	0	0	42 000	70 000	0	0	0	70 000
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	0	200 000	201 400	0	0	0	201 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	0	25 000	64 800	0	0	0	64 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000		0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	164 400	0	0	0	164 400	174 600	0	0	0	174 600
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 082 300	0	0	0	4 082 300	4 495 800	0	0	0	4 495 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7		
1	2							
2111	Заробітна плата	0	5 398 243	0	0	0	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 160 860	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	257 868	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	31 693	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	357 277	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	107 581	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	254 536	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	187 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	49 800	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	151 742	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	2 500	0	0	0		
	УСЬОГО	0	7 959 100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В. о. директора Департаменту

Ольга Андріїва

(ініціал та прізвище)



© 2006 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 260: 105–114
doi:10.1111/j.1365-2796.2006.01605.x

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

38345436

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

38345436

(0)(8)(1)

(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)(1) (3)(1)(0)(1) (1)(0)(1)(0) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

2410000000

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	5 398 243	2 760 500	2 847 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 860	608 100	625 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 868	78 300	60 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 693	0	0	0	
2230	Продукти харчування	357 277	0	100 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 581	42 000	70 000	10 400	Обробка дерев'яних конструкцій горщик
2273	Оплата електроенергії	254 536	200 000	350 000	0	
2274	Оплата природного газу	187 000	200 000	201 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 800	25 000	64 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	151 742	164 400	174 600	0	
2800	Інші поточні видатки	2 500	2 000	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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 штатних одиниць	од.	звіт по штатах та контингенту	25	51
	кількість установ	од.	звіт по штатах та контингенту	1	1
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звіт по штатах та контингенту	8	14
	продукту				
	кількість місць в установах	ліжка	звіт по штатах та контингенту	15	35
	кількість користувачів послуг	осіб	звіт по штатах та контингенту	15	35
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	299720	134060
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	53	53
	якості				
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	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

УСЬОГО	7 959 100	4 082 300	4 495 800	10 400
--------	-----------	-----------	-----------	--------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 998 733	0	3 148 670	0	
2120	Нарахування на оплату праці	658 336	0	691 253	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 180	0	66 339	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	105 300	0	110 565	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 710	0	77 396	0	
2273	Оплата електроенергії	368 550	0	386 978	0	
2274	Оплата природного газу	212 074	0	222 678	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 234	0	71 646	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	183 854	0	193 047	0	
2800	Інші поточні видатки	2 106	0	2 211	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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 прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.		25	0	25	0
	кількість установ	од.		1	0	1	0
	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.		8	0	8	0
	продукту						
	кількість місць в установах	ліжка		15	0	15	0
	кількість користувачів послуг	осіб		15	0	15	0
	ефективності						
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.		315805	0	331386	0
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб		53	0	53	0
	якості						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	4 734 077	0	4 970 783	0
--------	-----------	---	-----------	---

В. о. директора Департаменту


(підпис)

Ольга Андрієва

(ініціали та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна Федоруца

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.		25	0	25	0
	кількість установ	од.		1	0	1	0
	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.		8	0	8	0
	продукту						
	кількість місць в установах	ліжка		15	0	15	0
	кількість користувачів послуг	осіб		15	0	15	0
	ефективності						
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.		315805	0	331386	0
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб		53	0	53	0
	якості						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		100	0	100	0