

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2025 - 2027 РОКИ додатковий

(Форма 2025 -3)

1. Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Блгород-Дністровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (8) (4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Блгород-Дністровської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0) (8) (1) (4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (8) (1) (3) (1) (0) (4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023	2024	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 868 322	5 215 872	4 694 705	196 173	посадового окладу до професійного свята дня
2120	Нарахування на оплату праці	960 130	1 135 247	1 032 835	43 158	посадового окладу до професійного свята дня
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 525	104 117	151 438	-	позачасової діяльності працівників соціальної сфери, який відзначають
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 554	42 400	62 250	-	
2271	Оплата теплопостачання	111 336	125 253	143 449	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 324	7 372	8 072	-	

2273	Оплата електроенергії	22 507	28 800	36 480	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 223	17 390	3 712	-	
2730	Інші виплати населенню	692 382	575 000	568 500	645 000	необхідні кошти 595000 грн. на надання адресної натуральної допомоги у вигляді харчових облігів та
2800	Інші поточні видатки	1 010	100	-	-	
	Усього	6 838 313	7 251 551	6 701 441	884 331	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	рішення № 527 від 20.04.1995 р.	1,00	1,00
	кількість відділень	од.	рішення №177 від 11.02.2000 р.	4,00	4,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	41,00	41,00
	професіонали	од.	штатний розпис	13,00	13,00
	фахівців, які надають соціальні послуги соціального обслуговування (надання	од.	штатний розпис	-	-
	соціального обслуговування (надання	осіб	розрахунок	350,00	350,00
	соціального обслуговування (надання в т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	1 270,00	1 270,00
	відділеннях постійного та тимчасового	од.	рішення № 177 від 11.02.2000 р., рішення № 101 від 21.12.2020 р.	-	-
	робітники, які надають соціальні послуги	од.	розрахунок	-	-
	продукту				
	кількість осіб, яким надано соціальні	од.	штатний розпис	21,00	21,00
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (осіб)	осіб	розрахунок	350,00	350,00
	стаціонарних відділеннях постійного та	осіб	розрахунок	1 270,00	1 270,00
	стаціонарних відділеннях постійного та	осіб	розрахунок	-	-
	ефективності				
	середні витрати на надання соціальних послуг у стані особи (надання)	грн.	розрахунок	4 137,00	4 684,00
	середні витрати на надання соціальних послуг у стаціонарних відділеннях	грн.	розрахунок	4 137,00	4 684,00
	послуги у стаціонарних відділеннях	осіб	розрахунок	-	-
	послуги у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	-	-

	якості				
	рівень охоплення осіб соціальними	відс.		розрахунок	100,00
	рівень охоплення осіб соціальними	відс.		розрахунок	100,00
	послугами (у стаціонарних відділеннях	відс.		розрахунок	-
	послугами у стаціонарних відділеннях	відс.		розрахунок	-
	постійного та тимчасового	відс.		розрахунок	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у **2025**

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для матеріального заохочення колективу територіального центру у вигляді одноразового нарахування премії у розмірі посадового окладу до професійного свята Дня працівника соці

2) додаткові витрати на **2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 694 705	196 173	4 694 705	196 173	посадового окладу до професійного свята дня
2120	Нарахування на оплату праці	1 032 835	43 158	1 032 835	43 158	посадового окладу до професійного свята дня
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 850	-	182 400	-	працівника соціальної сфери, який відзначає
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 475	-	75 320	-	
2271	Оплата теплопостачання	165 116	-	174 858	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 911	-	9 437	-	
2273	Оплата електроенергії	40 280	-	42 640	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 098	-	4 340	-	
2730	Інші виплати населенню	1 191 330	-	1 892 165	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
	Усього	7 371 600	239 331	8 108 700	239 331	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2026	2026	2027	2027
--	--	--	--	------	------	------	------

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ	од.	рішення № 527 від 20.04.2005 р.	1,00	1,00	1,00	1,00
2	кількість відділень	од.	11.02.2000 р.; рішення	4,00	4,00	4,00	4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	41,00	41,00	41,00	41,00
4	професіонали	од.	штатний розпис	13,00	13,00	13,00	13,00
5	фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	-	-	-	-
6	соціального обслуговування (надання	осіб	розрахунок	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
6	соціального обслуговування (надання	осіб	розрахунок	350,00	350,00	350,00	350,00
8	в т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	11.02.2000 р.; рішення	-	-	-	-
9	відділеннях постійного та тимчасового	од.	розрахунок	-	-	-	-
10	робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	21,00	21,00	21,00	21,00
	продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні	осіб	розрахунок	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
2	кількість осіб, яким надано соціальні	осіб	розрахунок	350,00	350,00	350,00	350,00
3	послуги (поводів)						
3	стаціонарних відділеннях постійного та	осіб	розрахунок	-	-	-	-
4	стаціонарних відділеннях постійного та	осіб	розрахунок	-	-	-	-
	ефективності						
1	середні витрати на надання соціальних	грн.	розрахунок	4 550,00	4 698,00	5 005,00	5 153,00
2	середні витрати на надання соціальних	грн.	розрахунок	4 550,00	4 698,00	5 005,00	5 153,00
3	послуги у стаціонарних відділеннях	осіб	розрахунок	-	-	-	-
4	послуги у стаціонарних відділеннях	осіб	розрахунок	-	-	-	-
	якості						
1	рівень охоплення осіб соціальними	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	рівень охоплення осіб соціальними	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	послугами у стаціонарних відділеннях	відс.	розрахунок	-	-	-	-
4	послугами у стаціонарних відділеннях	відс.	розрахунок	-	-	-	-

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

2026

-

2027

Для матеріального заохочення колективу територіального центру у вигляді одноразового нарахування премії у розмірі посадового окладу до професійного свята Дня працівника соціальної с

Керівник установи

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Задорожна Ж. М.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}