

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22761432

(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)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

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

2154100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	4 197 525	5 133 773	5 408 190	0	
2120	Нарахування на оплату праці	881 968	1 095 001	1 142 676	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 413	116 962	17 110	21 387	Здорожчання матеріалів, робіт, послуг
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 735	3 977	4 013	0	
2230	Продукти харчування	270 575	67 279	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 563	34 590	23 777	6 038	
2250	Видатки на відрядження	51 176	66 400	60 196	12 160	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 286	3 607	3 563	0	
2273	Оплата електроенергії	18 616	27 514	24 825	0	
2274	Оплата природного газу	18 201	31 669	35 904	13 504	оплата природного газу за встановленою ціною 16554 за 1000 куб.м.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 276	957	957	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 597	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	436	1 000	400	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
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ	од.	положення про тер. центр	1	0
2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3	0
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	52,25	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,75	0
	<b>продукту</b>				
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	31	0
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2558	0
4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2558	0
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2585	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	2656,65	20,98
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	57,2	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	2627,68	20,75
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахунок	2523,13	19,93
	<b>якості</b>				
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	99	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
 Спеціалісти не будуть мати можливості надавати дані до управління, отримувачі державної соціальної допомоги не отримують її у встановлені строки

<b>УСЬОГО</b>		<b>5 589 367</b>	<b>6 582 729</b>	<b>6 721 611</b>	<b>53 089</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 002 504	419 311	6 394 306	148 745	пристийність праці
2120	Нарахування на оплату праці	1 268 270	144 529	1 351 061	88 410	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 247	2 786	35 097	4 376	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 970	0	3 970	0	здорожчання матеріалів, робіт послуг
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 936	8 336	19 348	2 249	
2250	Видатки на відрядження	59 792	0	59 792	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 129	0	4 364	0	
2273	Оплата електроенергії	22 112	1 863	23 373	1 968	
2274	Оплата природного газу	24 807	15 859	26 222	16 764	оплата природного газу за встановленою ціною 16554 за 1000 куб.м.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 096	0	1 158	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	400	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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ	од.	положення про тер.центр	1	0	1	0
2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3	0	3	0
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	57,25	0	57,25	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,75	0	44,75	0
	<b>продукту</b>						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	3148	0	3148	0
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	122	0	122	0
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2966	0	2966	0
4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2966	0	2966	0
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	3148	0	3148	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахунок	2360,24	187,94	2511,13	83,24
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	2552,01	203,21	2715,15	90,01
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	66,3	0	66,3	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	2509,53	199,83	2669,96	88,51
	<b>якості</b>						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	94,2	0	94,2	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

Кількість матеріалів для надання соціальних послуг буде зменшено, що вплине на якість послуг та кількість отримувачів послуг. Також на кількість відвідувачів вплине недостатня кількість інших сторонніх робіт і послуг, які надаються Територіальному центру, у тому числі комунальні послуги. Додаткове фінансування, частково, виконується за рахунок власних коштів, з залишку минулих років (якщо такий залишок можливий).

УСЬОГО	7 443 263	592 684	7 815 091	262 512
--------	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ