

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

**1. Управління праці та соціального захисту населення
Каховської міської ради**

08

22761432

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Територіальний центр соціального обслуговування надання
соціальних послуг Каховської міської ради**

081

35440861

(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

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

21202100000

(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3019581	3368081	4050195	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	663164	747714	870792	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19470	22319	22319	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2198	2975	2975	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22082	20168	20168	-	-
2250	Видатки на відрядження	34056	37800	38000	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2004	2364	2769	-	-
2273	Оплата електроенергія	15600	16091	19807	-	-
2274	Оплата природного газу	30964	46296	30270	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	1925	2247	-	-
	УСЬОГО	3809119	4265733	5059542	-	-

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1.1	кількість установ	од	положення про тер.центр	1	1
1.2	кількість відділень	од	форма 12-соц	3	3
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	52,25	52,25

1.3.1	у тому числі професіоналів, фахівців, та робітників, які надають послуги	од	штатний розпис	39,75	39,75
	продукту				
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	795	795
2.1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	47	47
2.2	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	785	785
2.3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них	осіб	форма 12-соц	795	795
2.3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	152	152
2.3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	643	643
2.4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них			785	785
2.4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	148	148
2.4.2	жінок	осіб	форма 12-соц	637	637
	ефективності				
3.1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	19,7	19,7
3.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	6445,28	6445,28
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	7596,91	7596,91
3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	1765,06	1765,06
	якості				

4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	98,7	98,7
-----	--	---	------------	------	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			3809119	4265733	5059542	
--------	--	--	---------	---------	---------	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4212203	-	4435450	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	905624	-	953622	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23212	-	24442	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3094	-	3258	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20975	-	20187	-	-
2250	Видатки на відрядження	39520	-	41614	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2880	-	3032	-	-
2273	Оплата електроенергія	20599	-	21691	-	-
2274	Оплата природного газу	31481	-	33149	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	2336	-	2461	-	-

	УСЬОГО	5261924	-	5540806	-	-
--	--------	---------	---	---------	---	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1.1	кількість установ	од	положення про тер.центр	1	1	1	1
1.2	кількість відділень	од	форма 12-соц	3	3	3	3
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	52,25	52,25	52,25	52,25
1.3.1	у тому числі професіоналів, фахівців, та робітників, які надають послуги	од	штатний розпис	39,75	39,75	39,75	39,75
	продукту						
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	795	795	795	795
2.1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	47	47	47	47
2.2	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	785	785	785	785
2.3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них	осіб	форма 12-соц	795	795	795	795
2.3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	152	152	152	152
2.3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	643	643	643	643

2.4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них			785	785	785	785
2.4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	148	148	148	148
2.4.2	жінок	осіб	форма 12-соц	637	637	637	637
	ефективності						
3.1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	19,7	19,7	19,7	19,7
3.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	6703,09	6703,09	7058,35	7058,35
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	7900,79	7900,79	8319,53	8319,53
3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахунок	1835,66	1835,66	1932,95	1932,95
	якості						
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунок	98,7	98,7	98,7	98,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		5261924	-	5540806	-
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.
(прізвище та ініціали)