

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 2018 - 2020 РОКИ додатковий (Форма 2020 -3)

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради 02	04059970
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради 021	04059970
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
0213121	3121	1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		21202100000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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) 3Ф+СФ	2019 рік (затверджено) 3Ф+СФ	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	заробітна плата	527569	587432	721530	0	0
2120	нарахування на з/плату	116065	129235	158737	0	0
2210	предмети, обладнання та інвентар	7043	8708	7750	0	0
2240	оплата послуг	25619	10432	11057	0	0
2250	видатки на відрядження	3681	3450	3450	0	0
2272	оплата водопостачання	434	713	835	0	0
2273	оплата електроенергії	20167	29126	37235	0	0
2800	оплата інших послуг	438	10	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	138000	Створення робочого місця для психолога для проведення індивідуальної роботи з клієнтом чи психологічної діагностики
	УСЬОГО	701 019	769 110	940 599	138 006	

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

N 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
1	затрат				
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	0
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	0
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	0	0
2	продукту				0

	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна Статистична звітність	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна Статистична звітність	77	0
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна Статистична звітність	15	0
	в т.ч. дітей	осіб	Квартальна Статистична звітність	130	0
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна Статистична звітність	490	0
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна Статистична звітність	32	0
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна Статистична звітність	870	0
	кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од.	Квартальна ,Статистична звітність	2135	0
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	940594	138000
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	188119	27600
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	62706	9200
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	29393	4313
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	1081	159
4	якості				
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	47	47

	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Основною метою бюджетної програми є забезпечення та обслуговування діяльності бюджетної установи. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення робочого процесу. Прогнозний обсяг видатків не дасть можливість здійснити всю соціальну роботу, яка передбачена планом заходів на 2020 рік. Адже, сьогодні психологічна робота потрібна багатьом верствам населення.

УСЬОГО	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	701 019	769110	940599	138000	Не буде проведена реконструкція для створення робочого місця психолога для надання індивідуальних бесід чи психологічної діагностики
---------------	---	----------------	---------------	---------------	---------------	--

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	750391	0	790162	0	0
2120	нарахування на з/плату	165086	0	173836	0	0
2210	предмети, обладнання та інвентар	8060	0	8487	0	0
2240	оплата послуг	11501	0	12110	0	0
2250	Видатки на відрядження	3588	0	3778	0	0
2272	оплата водопостачання	868	0	914	0	0
2273	оплата електроенергії	38724	0	40776	0	0
2800	оплата інших послуг		0		0	0
	УСЬОГО	978218	0	1030063	0	0

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
1	затрат						
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	0	1	0
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	0	5	0
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0
2	продукту				0		0
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна Статистична звітність	77	0	77	0
	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна Статистична звітність	15	0	15	0

	в т.ч. дітей	осіб	Квартальна Статистична звітність	130	0	130	0
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна Статистична звітність	490	0	490	0
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна Статистична звітність	32	0	32	0
	кіолькість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна Статистична звітність	870	0	870	0
	кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од.	Квартальна Статистична звітність	2135	0	2135	0
3	ефективності				0		0
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	978218	0	1030063	0
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	195644	0	206013	0
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	65215	0	68671	0
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	30570	0	32190	0
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	1124	0	1184	0
4	якості						
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	46,9	0	46,9	0
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0	0	0
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0	0	0

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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	978218	0	1030063	0	0
--------	--	--------	---	---------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

Волошина О.Л.
(прізвище та ініціали)