

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22761432</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>35440861</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(0)(4)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21541000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 528 963	4 229 233	5 133 773	0	
2120	Нарахування на оплату праці	763 569	909 673	1 083 001	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 797	99 099	36 775	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 501	3 782	3 977	0	
2230	Продукти харчування	67 372	257 331	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 653	36 069	27 590	0	
2250	Видатки на відрядження	58 600	51 400	56 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 399	3 294	3 607	0	
2273	Оплата електроенергії	17 882	22 353	19 314	0	
2274	Оплата природного газу	29 318	28 170	21 669	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 924	2 247	957	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 597	0	0	
2800	Інші поточні видатки	8 008	1 000	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	318 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
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	57,25	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,75	0
продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2595	0
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	210	0
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2556	0
4	середньорічна кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2595	0
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	2556	0
ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	386,9	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8716,63	0
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	10047,84	0
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Додатково потреби в коштах на 2021 рік не має.

УСЬОГО		4 962 986	5 645 248	6 388 063	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 482 874	0	5 872 706	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 156 886	0	1 239 141	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 854	0	28 385	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 392	0	3 585	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 615	0	21 790	0	
2250	Видатки на відрядження	48 792	0	51 573	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 201	0	3 383	0	
2273	Оплата електроенергії	17 899	0	18 919	0	
2274	Оплата природного газу	21 372	0	22 590	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 024	0	1 082	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
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
	продукту						
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
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	455,9	0	455,9	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8798,46	0	9421,21	0
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	12746,84	0	13649,08	0
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	191,4	0	191,4	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатково потреби в коштах на 2022-2023 роки не має.

УСЬОГО	6 782 909	0	7 263 154	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ