

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

Виконавчий комітет Каховської міської ради 02

04059970

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради 021

04059970

2. (найменування відновіального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт) ЗФ+СФ	2020 рік (затверджено) ЗФ+СФ	2021 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	заробітна плата	587158	753000	783322	-	-
2120	нарахування на з/плату	129476	165667	172331	-	-
2210	предмети, обладнання та інвентар	10355	10580	6686	20 000	Придбання системного блоку для ПК для роботи фахівців із соціальної роботи
2240	оплата послуг	10550	41917	14376	-	-
2250	видатки на відрядження	664	3450	3900	-	-
2272	оплата водопостачання	482	835	1220	-	-
2273	оплата електроенергії	19695	37235	29591	-	-
2800	оплата інших послуг	582	640	-	-	-
	УСЬОГО	758962	1013324	1011426	20000	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	-
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	-
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	-	-
2	продукту				-
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, Статистична звітність	-	-

	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, Статистична звітність	90	-
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, Статистична звітність	10	-
	в тч дітей	осіб	Квартальна, Статистична звітність	130	-
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, Статистична звітність	530	-
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна, Статистична звітність	15	-
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна, Статистична звітність	250	-
	кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од.	Квартальна, Статистична звітність	1420	-
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	1011426	+20000
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	202285	+4000
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	101143	+2000
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	67428	+1334
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	4046	+80
4	якості				
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	49	-
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	8,00	-

	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	1,60	-
--	---	---	------------	------	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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. Морально та фізично застаріле обладнання перешкоджає застосуванню сучасних підходів до діловодства у МЦСССДМ, зменшує ефективність праці працівників, що, в свою чергу, впливає на якість робочого процесу. Крім того, це гальмує впровадження нових стандартів та технологій у роботі соціальної служби.

УСЬОГО	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	758962	1013324	1011426	20000	Зменшення ефективності праці працівників МЦСССДМ, що гальмує впровадження нових стандартів та технологій у роботі соціальної служби.
--------	--	--------	---------	---------	-------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(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	874971	-	937094	-	-
2120	нарахування на з/плату	192494	-	206161	-	-

2210	предмети, обладнання та інвентар	7154	-	7562	-	-
2240	оплата послуг	15382	-	16259	-	-
2250	Видатки на відрядження	4173	-	4411	-	-
2272	оплата водопостачання	1305	-	1379	-	-
2273	оплата електроенергії	31662	-	33466	-	-
2800	оплата інших послуг		-		-	-
	УСЬОГО	1127141	-	1206332	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022_рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт						
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	-	1	-
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	-	5	-
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	0	-	0	-
2	продукту						
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, Статистична звітність	0	-	0	-
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, Статистична звітність	90	-	90	-
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, Статистична звітність	10	-	10	-
	в тч дітей	осіб	Квартальна, Статистична звітність	130	-	130	-

	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, Статистична звітність	600	-	700	-
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна, Статистична звітність	15	-	15	-
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна, Статистична звітність	250	-	250	-
	кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од.	Квартальна, Статистична звітність	1420	-	1420	-
3	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	1127141	-	1206332	-
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	225428	-	241266	-
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	112714	-	120633	-
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	75143	-	80422	-
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	4509	-	4825	-
4	якості						
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	50	-	50	-
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	13,20	-	16,70	-
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	2,00	-	3,90	-

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 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	1127141	-	1206332	-
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

