

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
на 2019 – 2021 роки загальний, Форма 2019-1

**1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (0) (8)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020- 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	КФК	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено на дату)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради	0813104	5069107	5883000	5660900	7858300	8471500
	...							
	ВСЬОГО			5069107	5883000	5660900	7858300	8471500

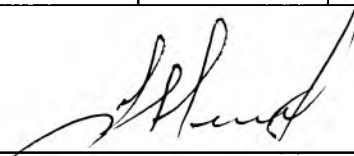
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	КФК	2017 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради	0813104	128760	107000	47700	170000	168000
	...							
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>0813104</b>	<b>128760</b>	<b>107000</b>	<b>47700</b>	<b>170000</b>

**Начальник управління**

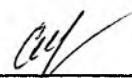


(підпис)

**Г.П.Малиш**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Л.М.Стахів**

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України  
 від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Придлуцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування окремої програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки: *Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення***

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми *Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;*

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Про оплату праці", Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет України", Положення про територіальний центр, Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про соціальні послуги", рішення міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5069107	X	X		5883000	X	X	5883000	5660900	X	X	5660900
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	128760			X	107000		107000	X	47700		47700
25010400			35										
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	32628			X	36332		36332	X			
25020200			3250				1900		1900				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5069107</b>	<b>164673</b>		<b>5233780</b>	<b>5883000</b>	<b>145232</b>		<b>6028232</b>	<b>5660900</b>	<b>47700</b>		<b>5708600</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	7858300	X		7858300	8471500	X		8471500
25010100	Внески надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	170000		170000	X	168000		168000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7858300	170000		8028300	8471500	168000		8639500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	5069107	146034		5215141	5883000	307121		6190121	5660900	47700		5708600
2110	Оплата праці	3949263	89463		4038726	4579300	145000		4724300	4300000	36000		4336000
2111	Заробітна плата	3949263	89463		4038726	4579300	145000		4724300	4300000	36000		4336000
2120	Відрахування на оплату праці	849986	18323		868309	1007500	31500		1039000	946000	8000		954000
2200	Використання товарів і послуг	269778	38248		308026	295200	130621		425821	413900	3700		417600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71685	28383		100068	59353	81446		140799	74500	2000		76500
2220	Медикаменти та дерев'яні будівельні матеріали	741			741	1000			1000	3500			3500
2230	Продукти харчування		9748		9748	0	12175		12175	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37376	117		37493	46627	37000		83627	125400	1700		127100
2250	Витрати на відрядження	390			390	2000			2000	2500			2500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157526			157526	183500			183500	204000			204000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3582			3582	4300			4300	4000			4000
2273	Оплата електроенергії	21605			21605	26900			26900	30000			30000

2274	Оплата природного газу	132339		(	132339	152300			(	52300	170000			170000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2060			2060	2720				2720	4000			4000
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2060			2060	2720				2720	4000			4000
2800	Інші поточні видатки	80			80	1000				1000	1000			1000
	УСЬОГО	5069107	146034		5215141	5883000	307121			6190121	5660900	47700		5708600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (завершено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7858300	170000		8028300	9357300	180000		9537300
2110	Оплата праці	6076100	130000		6206100	7291300	130000		7421300
2111	Заробітна плата	6076100	130000		6206100	7291300	130000		7421300
2120	Нарахування на оплату праці	1336700	28600		1365300	1604000	28600		1632600
2200	Використання товарів і послуг	445500	11400		456900	462000	21400		483400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80000	5700		85700	80000	10700		90700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000			2000	2000			2000
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000	5700		135700	130000	10700		140700
2250	Видатки на відрядження	3000			3000	3000			3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	226500			226500	243000			243000



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (віт)				2018 рік (завершено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не складних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5069107	146034		5215141	5883000	307121		6190121	5660900	47700		5708600
	УСЬОГО	5069107	146034		5215141	5883000	307121		6190121	5660900	47700		5708600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не складних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7858300	170000		8028300	9357300	180000		9537300
	УСЬОГО	7858300	170000		8028300	9357300	180000		9537300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (атвержено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграти</b>											
	Кількість установ	одиноць		1			1			1		
	Кількість в.о.директорів	одиноць	Положення про територіальний центр	4			3			3		
	Кількість штатних одиниць всього	одиноць	Штатний розпис	81,5			81,5			81,5		
	У тому числі професіоналів, фахівців та спеціалістів, які надають соціальні послуги	одиноць	Штатний розпис				7			7		
	<b>продукту</b>											
	Чисельність осіб в місцях, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1813			1586			1603		
	У тому числі в групової рухової активності						37			34		
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1712			1518			1580		
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1813			1586			1603		
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	345			380			368		
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1468			1206			1235		
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1712			1312			1249		
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	340			377			272		
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1372			935			977		
	<b>ефективності</b>											
	Чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10			10			10		
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані	2960	85	3045	3875	202	4077	3582	30	3612
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	2960	85	3045	3875	202	4077	3582	30	3612



	Середні витрати на соціальне обслуговування на одну людину територіальним центром	грн	Розрахункові дані	3045	85	3045	3875	202	4077	3582	30	3612
	<b>якості</b>											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	94,2			95,7			98,6		
	Чисельність осіб, які отримують соціальні послуги з коштів спеціального фонду, що вносять у спеціальний фонд											

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	Кількість установ	одиниць		1			1		
	Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3			3		
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5			81,5		
	У тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70			70		
	<b>продукту</b>								
	Чисельність осіб в місцях, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1763			1800		
	У тому числі з V групової рухової активності		Звіт 12 СОЦ	30			35		
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1763			1763		
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування з них	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1763			1800		
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	533			555		
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1230			1245		
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням з них	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1763			1763		
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	450			500		
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1250			1263		

ефективності									
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб		10			10		
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн	Розрахункові дані	4622	100	4722	4554	102	4656
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	4622	100	4722	4554	102	4656
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	4622	100	4722	4554	102	4656
якості									
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального послуги	%	Розрахункові дані	96,4			97,9		
	Штатні одиниці в загальному фондом, що враховані у спеціальному фонді								

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові відрахування	2761100	677000	3174747	120462	3160000	30000	6158300	161000	7407300	169000
Стипендії, доплати та надбавки	657463	19000	773100	24400	1020000	4000	1200000	5000	1250000	6000
Премії щодо державних та професійних звань	336800	0	429161	0	0	0	250000		350000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	193000	2700	202292	4300	120000	2000	250000	4000	350000	5000
Усього	3949263	89400	4579300	149162	4300000	36000	7858300	170000	9357300	180000

у тому числі: обласних, державних, одинокі, на випадок фінансової кризи, спеціальних фондів	X	X	(	(	X
---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		випускний фонд		спеціальний фонд		випускний фонд		спеціальний фонд		випускний фонд	спеціальний фонд	випускний фонд	спеціальний фонд	випускний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	лікарський персонал	1	1												
	середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	молодший медичний персонал													16,5	
	спеціалісти (не медичні)	16,5	16,5			14	14			16,5		16,5		63	
	інші	69	69			65,5	62			63		63			
	УСЬОГО	88,5	88,5	0	0	81,5	78	0	0	81,5	0	81,5	0	81,5	0
	у них, платні одинокі на випадок фінансової кризи, враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках: (три)

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Кількість документів, затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проєкт)		
			випускний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	випускний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	випускний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках: (три)

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Кількість документів, затверджена	20__ рік (проєкт)			20__ рік (проєкт)		
			випускний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	випускний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



**2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення на дату	кредиторська заборгованість на початок поточного планового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість поточного планового періоду (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813104	<i>Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>										
	Поточні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0			0,00
	ВСЬОГО	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0			0,00

**3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках**

(грн)

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4545	4545	4545			Передплата періодичних видань	
	ВСЬОГО	4545	4545	4545				

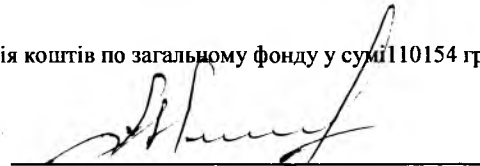
**4). аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

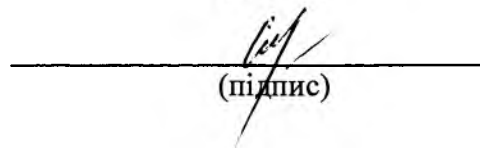
У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду була економія коштів по загальному фонду у сумі 110154 грн. у 2018 році 168467 грн. на 2019 рік 47700, на 2020 рік прогнозні дані 170000 грн., на 2021 рік 175000 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Г.П.Малиш

(ініціали та прізвище)

Л.М.Стахів

(ініціали та прізвище)

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 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)****1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0) (8)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської**

(найменування відповідального виконавця)

**(0) (8) (1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3949263	4579300	4300000	763400	Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 5 жовтня 2005 року №308/519 із змінами, Закон України «Про оплату праці»
2120	Нарахування на оплату праці	849986	1007500	946000	168000	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3582	4300	4000	500
2273	Оплата електроенергії	21605	26900	30000	1500
2274	Оплата природного газу	132339	152300	170000	15000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Кількість установ	одиниць		1	1
	Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3	3
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81.5	81.5
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70	70
	<b>продукту</b>				
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603	1603
	У тому числі з V групою рухової активності			34	34
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб		1580	1603
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб		1603	1603
	чоловіків	Осіб		368	368
	жінок	Осіб		1235	1235

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Розрахункові дані	1249	1603
	чоловіків	Осіб		272	368
	жінок	Осіб		977	1235
	<b>ефективності</b>				
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10	10
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані	3582	4152
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	3582	4152
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	2582	4152
	<b>якості</b>				
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,6	100
	<i>Підпрограма 2</i>				
	...				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

***Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду бюджету на 2019 рік, необхідно для забезпечення виплати заробітної плати працівникам згідно ЗУ Про оплату праці, нарахувань на фонд аплати праці передбачених законодавством у розмірах установлених нормативно-правовими актами, оплату енергоносіїв, Виділення додаткових коштів надасть можливість надати соціальні послуги в повному обсязі***

ВСЬОГО				5450000	6398400
--------	--	--	--	---------	---------

(грн)



**2.) Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 за бюджетними програмами**

(тис. грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 - 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

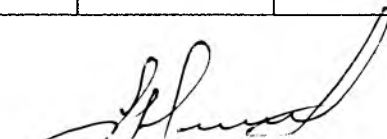
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						
	...						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн)

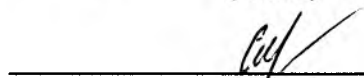
ВСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**Начальник управління**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Г.П.Малиш**  
 (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Л.М.Стахів**  
 (ініціали та прізвище)