

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20\_\_-2)**

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

03196222

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

0813104

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

24835755

(код за ЄДРПОУ)

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

3.

0813104

3104

1020

інвалідність

25203100000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:** надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**2) завдання бюджетної програми;** Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

**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 2020 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	5534482	X	X	5534482	6648100	X	X	6648100	7499100	X	X	7499100
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	168467		168467	X	245806		245806	X	50000		50000
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	36332		36332	X	2082615		2082615	X			
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		1900		1900		2950		2950				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20000	20000	20000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

	УСЬОГО	5534482	206699		5741187	6648100	2351371	20000	8999471	7499100	50000	0	7549100
--	--------	---------	--------	--	---------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 із загального фонду бюджету	8324000	X		8324000	9239600	X		9239600
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	175000		175000	X	180000		180000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8324000	175000		8499006	9239600	180000		9419600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 видатки	5534482	249483		5783965	6648100	254049		6902149	7499100	50000		7549100
2110	Оплата праці	4334091	141099		4475190	5109800	124000		5233800	5867900	37000		5904900
2111	Заробітна плата	4334091	141099		4475190	5109800	124000		5233800	5867900	37000		5904900
2120	Нарахування на оплату праці	948504	29229		977733	1118400	28000		1146400	1290500	8100		1298600
2200	Використання товарів і послуг	251798	79155		330953	418900	102049		520949	339700	4900		344600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42939	62661		105600	114000	65700		179700	42000	3000		45000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	935			935	3500			3500	1000			1000
2230	Продукти харчування	0	12175		12175	0	13149		13149	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25506	4319		29825	133200	23200		156400	87000	1900		88900
2250	Видатки на відрядження	780			780	1600			1600	2000			2000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179277			179277	165000			165000	205700			205700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3602			3602	4700			4700	5000			5000
2273	Оплата електроенергії	24461			24461	29700			29700	30000			30000
2274	Оплата природного газу	151214			151214	130000			130000	170000			170000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	600			600	700			700
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2361			2361	1600			1600	2000			2000

2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2361		2361	1600			1600	2000			2000
2800	Інші поточні видатки	89		89	1000			1000	1000			1000
3000	Капітальні видатки					2097322	20000	2097322				
3100	Придбання основного капіталу					39000	20000	39000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					39000	20000	39000				
3142	Капітальні видатки (реконструкція та реставрація інших об'єктів)					2058322		2058322				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5534482</b>	<b>249483</b>	<b>5783965</b>	<b>6648100</b>	<b>2351371</b>	<b>20000</b>	<b>8999471</b>	<b>7499100</b>	<b>50000</b>		<b>7549100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	8699700	180000		8879700	9192700	185000		9377700
2110	Оплата праці	6630000	120000		6750000	7011000	130000		7141000
2111	Заробітна плата	6630000	120000		6750000	7011000	130000		7141000
2120	Нарахування на оплату праці	1450000	26000		1476000	1550000	29000		1579000
2200	Використання товарів і послуг	595700	34000		629700	629700	26000		655700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180000	25000		205000	190000	20000		210000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500			1500	2000			2000
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180000	9000		189000	190000	6000		196000
2250	Видатки на відрядження	3000			3000	3000			3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	229200			229200	242700			242700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5500			5500	5700			5700
2273	Оплата електроенергії	36000			36000	38200			38200
2274	Оплата природного газу	187000			187000	198000			198000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700			700	800			800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000			2000	2000			2000
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000			2000	2000			2000
2800	Інші поточні видатки	1000			1000	2000			2000
3000	Капітальні видатки	23000			23000	25000			25000
3100	Придбання основного капіталу	25000			25000	25000			25000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23000			23000	25000			25000
	УСЬОГО	8699700	180000		8879700	9217700	185000	0	9402700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5534482	206700		5741182	6648100	2354321	20000	9002421	7499100	50000		7549100
	УСЬОГО	5534482	206700	0	5741182	6648100	2354321	20000	9002421	7499100	50000	0	7549100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8676700	178000		8854700	9600700	180000		9780700
	<b>УСЬОГО</b>	8676700	178000		8854700	9600700	180000		9780700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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>затрат</b>											
	Кількість установ	одиниць		1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3		3	3		3	3		3
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5		81,5	81,5		81,5	81,5		81,5
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70		70	69		69	69		69
	<b>продукту</b>											
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603		1603	1599		1599	1601		1601
	У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	34		34	30		30	32		32
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1580		1580	1583		1583	1582		1582
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603		1603	1599		1599	1601		1601
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	368		368	387		387	378		378

	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1235		1235	1212		1212	1223		1223
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1580		1580	1583		1583	1582		1582
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	336		336	384		384	360		360
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1244		1244	1199		1199	1222		1222
	<b>ефективності</b>											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10		10	10		10	10		10
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані	3503	131	3634	4200	185	4385	4740	32	4772
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	3503	131	3634	4200	185	4385	4740	32	4772
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	3503	131	3634	4200	185	4385	4740	32	4772
	<b>якості</b>											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Звіт 12 СОЦ	98,6			99			98,8		
	"штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді"											

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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>затрат</b>								
	Кількість установ	одиниць		1		1	1		1
	Кількість відділень	одиниць	Штатний розпис	3		3	3		3
	Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5		81,5	81,5		81,5
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	69		69	69		69
	<b>продукту</b>								
	Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603		1603	1610		1610
	У тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Звіт 12 СОЦ	32		32	35		35
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1584		1584	1591		1591

	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1603		1603	1610		1610
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	378		378	380		380
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1225		1225	1230		1230
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них:	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1584		1584	1591		1591
	чоловіків	Осіб	Звіт 12 СОЦ	369		369	371		371
	жінок	Осіб	Звіт 12 СОЦ	1215		1215	1220		1220
	<b>ефективності</b>								
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	Осіб	Положення про територіальний центр	10		10	10		10
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	грн	Розрахункові дані	5478	112	5590	5777	113	5890
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	5478	112	5590	5777	113	5890
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	5478	112	5590	5777	113	5890
	<b>якості</b>								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,8			98,8		
	"штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді"								

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 виплати	3648187	170328	4357847	142236	5327638	45100	5778403	140700	6060000	142300
Стимулюючі доплати та надбавки	864193	0	966100	0	1226340	0	1550077	0	1657980	0
Премії (до державних та професійних свят)	522151	0	607100	0	285186	0	406260	0	470920	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	248064	0	267300	0	319236	0	345260	0	372100	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5282595</b>	<b>170328</b>	<b>6198347</b>	<b>142236</b>	<b>7158400</b>	<b>45100</b>	<b>8080000</b>	<b>140700</b>	<b>8561000</b>	<b>142300</b>

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2
2	спеціалісти ( не медики)	14	14			15	15			15		15		15
3	інші	65,5	65,5			64,5	62			64,5		64,5		64,5
4														
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради на 2017-2020 роки	23.12.2016р., Рішення Прилуцької міської ради №16					20000	20000			
	<b>УСЬОГО</b>						20000	20000			

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені і призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) була економія коштів по загальному фонду в сумі 168467 грн., у 2019 році - 178108 грн., на 2020 рік - 500000 грн., прогнозні дані на 2021 рік - 178000 грн., 2022 рік - 180000 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Г.П.Малиш

(прізвище та ініціали)

Л.М.Стахів

(прізвище та ініціали)

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 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 20\_\_-3)****1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради**

(0)(8)

03196222

(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) Прилуцької міської ради**

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

24835755

(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**

25203100000

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2240	Оплата послуг (крім комунальних) (обладнання приміщень системою протипожежного захисту, обробка дерев'яних елементів горючого покриття засобами вогнезахисту)	42939	133200	87000	100000	Припис Управління ДСНС у Чернігівській обл.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (улаштування вимощення навколо будівель)				100000	Отмостка будинку грає не останню роль в забезпеченні довгого і комфортного використання самого будинку. Вона захищає конструкцію фундаменту і ґрунт навколо нього від попадання вологи. Накопичення води біля будинку під час опадів або при таненні снігу і стікання з даху може розмити верхній шар ґрунту і досягти фундаменту. Якщо ж вона просочиться до підшви фундаменту і зашкодить її, його міцність і несуча здатність скоротяться, що може стати причиною руйнування будинку.

**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				
	продукту				

	<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	4772	4898
	Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	грн	Розрахункові дані	4772	4898
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	грн	Розрахункові дані	4772	4898
	<b>якості</b>				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО				87000	287000
--------	--	--	--	-------	--------

**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

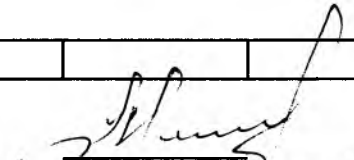
**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ 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						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

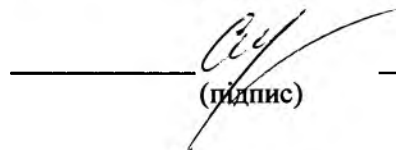
УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

  
(підпис)

Г.П.Малиш  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.М.Стахів  
(прізвище та ініціали)