

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

- | | | | | | |
|----|---|------|------|--|------------------------------|
| 1. | Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 03195719
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | ДСЗН ЧОДА
(найменування відповідального виконавця) | | | 081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03195719
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813102 | 3102 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 23100000000
(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	80 948 036	92 100 200	99 670 000	4 000 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	17 300 787	19 965 517	21 927 300	880 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 822 624	29 430 600	30 891 246	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 175 798	3 426 600	3 615 100	526 000	Забезпечення належного медикаментозного підопічних у зв'язку
2230	Продукти харчування	12 530 323	16 724 000	15 889 800	4 052 000	Забезпечення належного харчування підопічних відповідно до
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 659 914	13 210 781	11 766 620	4 500 000	Необхідність встановлення пожежних сигналізацій в закладах
2250	Видатки на відрядження	17 715	16 546	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 693 274	4 859 730	4 821 770	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 433 402	1 750 887	1 903 815	0	
2273	Оплата електроенергії	8 116 163	9 562 120	10 052 347	0	
2274	Оплата природного газу	4 544 423	4 799 700	4 977 289	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 989 525	3 223 413	3 342 679	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 995	97 460	101 101	0	

1	2	3	4	5	6	7
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 256 656	1 576 298	1 821 803	0	
2730	Інші виплати населенню	8 286	12 837	0	0	
2800	Інші поточні видатки	216 288	289 244	287 830	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	10 000 000	Оновлення матеріально-технічної бази
	УСЬОГО	171 775 209	201 045 933	211 068 700	23 958 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2	<i>Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</i>				
	Продукту				
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1225,00	0,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353,00	0,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353,00	0,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	875,00	0,00
	Ефективності				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100,00	0,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97,00	0,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	100509,00	107156,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	100509,00	107156,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	100509,00	107156,00
	Якості				
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100,00	0,00
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1,00	0,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22,25	0,00
	Затрат				
	кількість установ	од.	звітні дані	13,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітні дані	1571,75	0,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітні дані	945,00	0,00
	Продукту				
	кількість місць в установах	ліжок	звітні дані	2100,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2220 та КЕКВ 2230 кошти спеціального фонду будуть спрямовуватися на покриття даних витрат, а не на поліпшення умов проживання підопічних.

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2240 не будуть проведенні заходи щодо виконання вимог ДСНС України, У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників інтернатних установ, У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 3110 не відбудеться оновлення матеріально-технічної бази

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	109 138 650	4 800 000	120 270 792	5 200 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	24 010 394	1 056 000	26 459 454	1 144 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 887 318	0	37 396 140	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 958 534	0	4 362 305	0	
2230	Продукти харчування	17 399 331	0	19 174 063	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 884 449	0	14 198 662	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 279 838	0	5 818 382	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 084 677	0	2 297 315	0	
2273	Оплата електроенергії	11 007 320	0	12 130 067	0	
2274	Оплата природного газу	5 450 131	0	6 006 045	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 660 234	0	4 033 577	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 706	0	121 998	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 994 874	0	2 198 351	0	
2800	Інші поточні видатки	315 173	0	315 173	0	
	УСЬОГО	231 181 629	5 856 000	254 782 324	6 344 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю						
	Продукту						
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1225.0	0.0	1225.0	0.0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353.0	0.0	353.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353.0	0.0	353.0	0.0
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	875.0	0.0	875.0	0.0
	Ефективності						
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	0.0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97.0	0.0	97.0	0.0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	110087.0	112875.0	121325.0	124346.0
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	110087.0	112875.0	121325.0	124346.0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	110087.0	112875.0	121325.0	124346.0
	Якості						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	0.0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	0.0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22.25	0.0	22.25	0.0
	Затрат						
	кількість установ	од.	звітні дані	13.0	0.0	13.0	0.0
	кількість штатних одиниць	од.	звітні дані	1571.75	0.0	1571.75	0.0
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітні дані	945.0	0.0	945.0	0.0
	Продукту						
	кількість місць в установах	ліжок	звітні дані	2100.0	0.0	2100.0	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників інтернатних установ

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Р. О. ЧИКАЛО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Л. Р. МАЛЄВА
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195719 (код за ЄДРПОУ)
2.	ДСЗН ЧОДА (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195719 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			23100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	506 087	574 050	612 700	263 568	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	109 129	126 285	134 800	57 985	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 066	68 100	71 879	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 813	59 040	62 300	0	
2250	Видатки на відрядження	766	2 200	2 321	0	
2271	Оплата теплопостачання	81 044	87 100	94 242	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 040	7 200	7 790	0	
2273	Оплата електроенергії	12 645	28 000	30 297	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 360	1 471	0	
	УСЬОГО	832 590	953 335	1 017 800	321 553	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя				
	Затрат				
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	22,00	0,00
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	1,00	0,00
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	9,00	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	29,00	0,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них хлопців	осіб	звітні дані	19,00	0,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них дівчат	осіб	звітні дані	10,00	0,00
	Ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітні дані	5673,00	8114,00
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітні дані	46264,00	60880,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.	грн.	звітні дані	35097,00	46185,00
	Якості				
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітні дані	122,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	671 436	270 000	740 250	280 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	147 606	59 400	162 662	61 600	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 708	0	86 835	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 218	0	75 177	0	
2250	Видатки на відрядження	2 321	0	2 321	0	
2271	Оплата тепlopостачання	103 195	0	113 721	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 530	0	9 400	0	
2273	Оплата електроенергії	33 175	0	36 559	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 611	0	1 775	0	
	УСЬОГО	1 114 800	329 400	1 228 700	341 600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя</i>						
	Затрат						
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	22.0	0.0	22.0	0.0
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	0.0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	9.0	0.0	9.0	0.0
	Продукту						
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітні дані	29.0	0.0	29.0	0.0
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них хлопців	осіб	звітні дані	19.0	0.0	19.0	0.0
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них дівчат	осіб	звітні дані	10.0	0.0	10.0	0.0
	Ефективності						
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітні дані	6217.0	8717.0	6854.0	9447.0
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітні дані	50673.0	65645.0	55845.5	71377.0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.	грн.	звітні дані	38441.0	49800.0	42365.0	54148.0
	Якості						
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-	од.	звітні дані	122.0	0.0	122.0	0.0

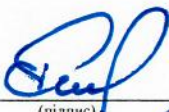
1	2	3	4	5	6	7	8
	економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Р. О. ЧИКАЛО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Л. Р. МАЛІСВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	ДСЗН ЧОДА	081	03195719
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813121 3121 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23100000000
	(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 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	1 108 999	1 252 000	1 337 313	22 529	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	250 773	275 440	294 203	4 957	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 515	90 255	95 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 898	99 109	105 614	0	
2250	Видатки на відрядження	23 184	24 917	26 295	0	
2271	Оплата тепlopостачання	39 297	78 227	84 641	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	999	2 400	2 594	0	
2273	Оплата електроенергії	14 864	24 373	26 371	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 000	1 082	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	530	0	0	0	
	УСЬОГО	1 615 359	1 847 721	1 973 313	27 486	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>				
	Затрат				
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	16,00	0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітні дані	4,00	0,00
	Продукту				
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	0,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітні дані	5430,00	0,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	52,00	0,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	5900,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	123332,00	125050,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1973313,00	2000799,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1950,00	0,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	8,05	0,00
	Якості				
	динаміка** кількість сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250,00	0,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітні дані	38,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітні дані	122,00	0,00
	динаміка** кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (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	1 464 358	24 000	1 613 722	27 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	322 152	5 280	355 012	5 940	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 844	0	121 525	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 647	0	127 443	0	
2250	Видатки на відрядження	26 295	0	26 295	0	
2271	Оплата тепlopостачання	92 682	0	102 135	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 840	0	3 130	0	
2273	Оплата електроенергії	28 876	0	31 822	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 185	0	1 306	0	
	УСЬОГО	2 161 879	29 280	2 382 390	32 940	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
	Затрат							
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	0.0	
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	16.0	0.0	16.0	0.0	
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітні дані	4.0	0.0	4.0	0.0	
	Продукту							
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3.0	0.0	3.0	0.0	
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітні дані	5430.0	0.0	5430.0	0.0	
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	52.0	0.0	52.0	0.0	
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами	осіб	звітні дані	5900.0	0.0	5900.0	0.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
	Ефективності						
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	134893.0	136947.0	148484.0	150396.0
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	2158279.7	2187559.7	2375742.15	2408682.15
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1960.0	0.0	1970.0	0.0
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	8.1	0.0	8.15	0.0
	Якості						
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	0.0
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250.0	0.0	6250.0	0.0
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітні дані	38.0	0.0	38.0	0.0
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітні дані	122.0	0.0	122.0	0.0
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Р. О. ЧИКАЛО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Л. Р. МАЛІСВА
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195719 (код за ЄДРПОУ)
2.	ДСЗН ЧОДА (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195719 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (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)		23100000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

І) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	5 074 122	5 865 873	6 267 300	4 416 465	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 742	1 150 066	1 378 800	971 622	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	996 070	985 843	985 843	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 717	789 569	789 551	0	
2250	Видатки на відрядження	2 400	5 155	5 155	0	
2271	Оплата теплопостачання	371 664	500 934	542 018	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 440	16 042	17 359	0	
2273	Оплата електроенергії	141 171	182 307	197 259	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	16 417	17 764	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 296	4 296	0	
2730	Інші виплати населенню	2 096	2 255	2 255	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 500	1 500	0	
	УСЬОГО	8 329 422	9 520 257	10 209 100	5 388 087	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати				
	Продукту				
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1500000,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані	6,80	10,39
	Якості				
	рівень обробки інформації	відс.	звітні дані	100,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників центру

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (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	6 865 919	4 800 000	7 562 688	5 300 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 786	1 056 000	1 647 333	1 166 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 079 498	0	1 189 607	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 558	0	952 744	0	
2250	Видатки на відрядження	5 155	0	5 155	0	
2271	Оплата теплопостачання	593 510	0	654 048	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 008	0	20 947	0	
2273	Оплата електроенергії	215 999	0	238 030	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 452	0	21 436	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 704	0	5 184	0	
2730	Інші виплати населенню	2 469	0	25 186	0	
2800	Інші поточні видатки	1 642	0	1 642	0	
	УСЬОГО	11 181 700	5 856 000	12 324 000	6 466 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

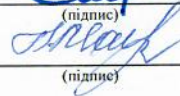
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати						
	Продукту						
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1500000.0	0.0	1500000.0	0.0
	Ефективності						
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані	7.45	11.35	8.21	12.52
	Якості						
	рівень обробки інформації	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників центру

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Р. О. ЧИКАЛО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Л. Р. МАЛЄВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	ДСЗН ЧОДА			081	03195719
	(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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23100000000
	(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 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	1 064 876	1 211 400	1 294 987	220 936	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	223 259	266 462	284 897	48 606	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 640	138 759	146 411	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 998	0	0	0	
2230	Продукти харчування	120 998	110 600	116 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 017	108 615	91 250	0	
2250	Видатки на відрядження	2 920	6 000	6 330	0	
2271	Оплата теплопостачання	70 096	83 561	90 413	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 106	13 472	14 576	0	
2273	Оплата електроенергії	47 804	65 580	70 957	0	
2274	Оплата природного газу	30 327	60 287	65 230	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 385	11 236	0	
	УСЬОГО	1 778 041	2 075 121	2 192 987	269 542	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги				
	Затрат				
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	10,00	0,00
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	20,00	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги всього	осіб	звітні дані	80,00	0,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них чоловіків/хлопців	осіб	звітні дані	16,00	0,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них жінок/дівчат	осіб	звітні дані	64,00	0,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги,	грн.	звітні дані	57130,00	68405,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	звітні дані	5968,00	7508,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітні дані	14282,00	17101,00
	Якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	460,00	0,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини				
	Затрат				
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітні дані	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітні дані	7,50	0,00
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітні дані	20,00	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітні дані	20,00	0,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	звітні дані	52520,00	54721,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	звітні дані	6431,00	6832,20
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітні дані	52520,00	54721,00
	Якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітні дані	3500,00	0,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1 418 011	250 000	1 562 648	275 000	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	311 962	55 000	343 782	60 500	Для забезпечення диференціації заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 922	0	176 673	0	
2230	Продукти харчування	127 786	0	140 821	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 919	0	110 111	0	
2250	Видатки на відрядження	6 330	0	6 330	0	
2271	Оплата теплопостачання	99 002	0	109 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 961	0	17 589	0	
2273	Оплата електроенергії	77 698	0	85 623	0	
2274	Оплата природного газу	71 427	0	80 775	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 303	0	13 558	0	
	УСЬОГО	2 401 321	305 000	2 647 010	335 500	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги						
	Затрат						
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	0.0
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	10.0	0.0	10.0	0.0
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	20.0	0.0	20.0	0.0
	Продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	звітні дані	80.0	0.0	80.0	0.0

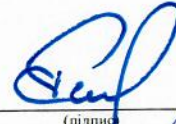
1	2	3	4	5	6	7	8
	всього						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них чоловіків/хлопців	осіб	звітні дані	16.0	0.0	16.0	0.0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них жінок/дівчат	осіб	звітні дані	64.0	0.0	64.0	0.0
	Ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги,	грн.	звітні дані	62557.0	74960.0	68938.0	82519.0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	звітні дані	6535.0	8229.0	7202.0	9066.0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітні дані	15639.0	18737.0	17234.0	20640.0
	Якості						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	звітні дані	460.0	0.0	460.0	0.0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	0.0
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини						
	Затрат						
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітні дані	1.0	0.0	1.0	0.0
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітні дані	7.5	0.0	7.5	0.0
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітні дані	20.0	0.0	20.0	0.0
	Продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітні дані	20.0	0.0	20.0	0.0
	Ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	звітні дані	57509.0	60368.0	63375.0	66566.0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	звітні дані	7042.0	7561.0	7760.0	8331.0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітні дані	57509.0	60368.0	63375.0	66566.0
	Якості						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітні дані	3500.0	0.0	3500.0	0.0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100.0	0.0	100.0	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 не буде забезпечено диференціації заробітної плати працівників

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

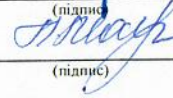
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Р. О. ЧИКАЛО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Л. Р. МАЛІЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)