

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03198327</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03198327</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	
		<b>2152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 740 486	2 950 820	1 383 339	250 952	Виділення додаткових коштів забезпечить виплату заробітної плати працівникам територіального центру (19шт.од.) в повному обсязі у відповідності до прогнозних розрахунків у відповідності до законодавчих актів наказу Мінпраці та соціальної політики України від 05.10.2005 року №308/519. Згідно п.2 Постанови КМУ від 26.08.2020 року №750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" необхідно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.
2120	Нарахування на оплату праці	906 335	649 180	405 715	58 233	У відповідності до показників по КЕКВ 2110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	6 000	0	36 244	Придбання папіру та 2 комп'ютери з монітором
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 000	6 031	5 313	Послуги інтернету
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	67 422	31 526	31 526	64 072	Повна потреба у послугах з тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 242	4 242	0	
2273	Оплата електроенергії	0	23 715	23 715	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86	517	517	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 800	Підвищення кваліфікації з навчання із закупівель необхідне у зв'язку з періодичними змінами у законодавстві
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 №645 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"	1	1
	кількість відділень	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 №645 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"	3	3
	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 №645 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"	59,5	59,5
	соціальних робітників	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 №645 "Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"	44	44
	<b>продукту</b>				
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) форма 12-соц	1925	1925

	з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяжуючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) форма 12-соц	115	115
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяжуючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) форма 12-соц	1835	1835
<b>ефективності</b>					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/чисельність соціальних робітників	42	42
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень грн/рік	грн/рік	видатки відповідного періоду/чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	1011	1011
<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування*100%	95	95
	динаміка чисельності обслуговуваних на 1 шт. од. персоналу, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/чисельність соціальних робітників*100%	2,4	2,4
	динаміка середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	відс.	видатки середніх витрат відповідного періоду/видатки середніх витрат попереднього періоду*100%	-49,7	-49,7

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

УСЬОГО		4 714 329	3 670 000	1 855 085	416 614
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 535 041	6 174 053	1 642 648	6 634 576	Виділення додаткових коштів забезпечить виплату заробітної плати працівникам територіального центру в повному обсязі на всю штатну чисельність у відповідності до прогнозних розрахунків та у відповідності до законодавчих актів наказу Мінпраці та соціальної політики України
2120	Нарахування на оплату праці	450 123	1 256 429	481 640	1 350 640	Виділення додаткових коштів забезпечить виплату ЄСВ у повному обсязі до прогнозних показників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	38 781	0	41 030	Придбання папіру та 2 комп'ютерів з монітором
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 454	5 684	6 828	6 015	послуги інтернету
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	103 280	0	111 191	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 607	0	4 934	0	
2273	Оплата електроенергії	25 755	0	27 584	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562	0	601	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 926	0	2 038	підвищення кваліфікації у навчанні із закупівель
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 № 645 " Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"	1	1	1	1
	кількість відділень	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 № 645 " Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"	3	3	3	3

	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 № 645 " Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"	59,5	59,5	59,5	59,5
	соціальних робітників	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 № 645 " Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"	44	44	44	44
	<b>продукту</b>						
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяжваючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" форма 12-соц	1935	1935	1945	1945
	з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяжваючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" форма 12-соц	116	116	117	117
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопротяжваючих громадян похилого віку; звітність "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" форма 12-соц	1841	1841	1848	1848
	<b>ефективності</b>						
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг),осіб/чисельність соціальних робітників	42	42	42	42
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень грн/рік	грн/рік	видатки відповідного періоду/чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	1155	1155	1231	1231

ЯКОСТІ							
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування*100%	95	95	95	95
	динаміка чисельності обслуговуваних на 1 шт. од. персоналу, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/чисельність соціальних робітників*100%	X	X	X	X
	динаміка середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень на рік	відс.	видатки середніх витрат відповідного періоду/видатки середніх витрат попереднього періоду*100%	14,2	14,2	6,6	6,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 126 362	7 476 874	2 275 426	8 034 299
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Людмила ЛОГВІНОВА

(ініціали та прізвище)



Юлія ХАЩІВСЬКА