

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

1. Управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0990000 (код Типової вітчизняної класифікації) 03198337 (код за ЄДРПОУ)
(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 0910000 (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування бюджету) 03198337 (код ЄДРПОУ)
(код ЄДРПОУ)

3. 0912121 5321 1049 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 21528066000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		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)	
2111	Заробітна плата				0				0	473733			473733	Забезпечення оплати праці працівників центру у повному обсязі згідно ПКМУ №1298 від 30.08.2002р "Про оплату праці працівників на основі ЄТС працівників закладів, установ, організацій бюджетної сфери", наказу Міністерства праці та соціалітики України, МОЗУ від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціальної допомоги населення", наказу №526 від 18.05.2015р №526 №1 Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зі змінами, ПКМУ від 21.06.2017р 435 "Про деякі питання оплати працівників соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ПКМУ №750 від 26.08.20р "Про
2120	Нарахування на оплату праці				0				0	104222			104222	
2200	Використання товарів та послуг				0				0	194615			194615	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	143426			143426	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)				0				0	21764			21764	
2271	Оплата тепlopостачання				0				0	26436			26436	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0	403			403	
2273	Оплата електроенергії				0				0	2586			2586	
	УСЬОГО				0				0	772570	0	0	772570	Згідно Податкового Кодексу України єдиний соціальний внесок 22%
														Для забезпечення діяльності центру

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

№1/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (в межах доведених граничних обсягів)	2024 рік зміни в разі передбачення додаткових коштів
	Затрат				
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про центр соціальних служб для молоді» від 17.05.1994 р. №116	1	1



Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ос.	Штатний розпис МЦСС на 2024 рік	6	6
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.		0	0
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженням	од.		0	0
ефективності				
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	граничні обсяги	637660	1410230
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	граничні обсяги/кількість працівників	637660/6	235038
Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	граничні обсяги/кількість сімей, які перебували під супроводом	637660/42	15182
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	граничні обсяги/кількість наданих послуг	637660/1660	384
якості				
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	ос.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0
Кількість підготовлених прийомних батьків,	ос.	Показники результатів	0	0
Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та	1660	1660
Динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	38,4	38,4
Динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом (порівняно з минулим роком)	%	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, які необхідно вжити для виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів не в повній мірі буде забезпечена заробітна плата працівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", наказу Міністерства соціальної політики України від 09.06.2015р №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", постанови КМУ від 22.07.2016р №462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", постанови КМУ від 21.06.2017р №435 "Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", не буде забезпечена діяльність центру: надання соціальних послуг, захисту майнових та житлових прав, розв'язання житлових проблем, надання роз'яснювальної та інформаційної підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Керівник установи
Керівник фінансової служби



Корсакова Н.В.
Савченко О.Г.
(прізвище та ініціали)