

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 22761432  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 22761432  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(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) 2154100000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	752 984	664 674	830 352	0	
2120	Нарахування на оплату праці	165 656	146 229	182 677	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 154	6 885	3 956	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 329	12 410	6 969	0	
2250	Видатки на відрядження	104	3 900	1 820	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	635	1 179	1 088	0	
2273	Оплата електроенергії	13 083	57 754	26 732	5 828	у зв'язку із збільшенням вартості 1 квт електричної енергії
2800	Інші поточні видатки	630	681	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність	1	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	5	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Статистична звітність	0	0
	продукту				
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, статистична звітність	0	0
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Квартальна, статистична звітність	2178	0
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, статистична звітність	101	0
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна, статистична звітність	49	0

Кількість послуг, які надані МЦСС КМР	од.	Квартальна, статистична звітність	3608	0
в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, статистична звітність	14	0
в тч дітей	осіб	Квартальна, статистична звітність	130	0
кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, статистична звітність	2520	0
<b>ефективності</b>				
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1053594	5828
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	210719	1166
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	75257	416
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	21502	119
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	484	3
<b>якості</b>				
частка отримувачів соц. послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	розрахунок	9,1	9,1
динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,3	0,3
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,5	0,5

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

Основною метою бюджетної програми є забезпечення та обслуговування діяльності бюджетної установи. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально - технічне, організаційне забезпечення робочого процесу. У зв'язку із збільшенням вартості за 1 квт електричної енергії склалася необхідність в додаткових коштах. У разі не виділення додаткових коштів на оплату електричної енергії установа не зможе повноцінно функціонувати.

УСЬОГО	953 575	893 712	1 053 594	5 828
--------	---------	---------	-----------	-------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	898 306	39 873	957 839	44 221	Забезпечення умов оплати праці в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	197 627	8 773	210 725	9 728	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 812	19 584	6 812	19 584	Придбання матеріалів, обладнання для офісної техніки, поточних матеріалів на утримання МЦСС
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 288	0	8 288	0	
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	3 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 088	0	1 088	0	
2273	Оплата електроенергії	19 047	8 313	20 195	8 725	У зв'язку із збільшенням вартості 1 квт електричної енергії
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність	1	0	1	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	5	0	5	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0
	<b>продукту</b>						
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, статистична звітність	1	0	1	0
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, статистична звітність	102	0	102	0
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна, статистична звітність	50	0	50	0
	Кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна, статистична звітність	2200	0	2250	0
	Кількість послуг, які надані МЦСС КМР	од.	Квартальна, статистична звітність	3640	0	3700	0
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, статистична звітність	15	0	10	0
	в тч дітей	осіб	Квартальна, статистична звітність	130	0	130	0
	кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, статистична звітність	2525	0	2530	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1135068	76543	1208847	82258
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	227014	15309	241769	16452
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	75671	5103	120885	8226
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	22701	1531	24177	1645
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	516	35	537	37
	<b>якості</b>						
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	розрахунок	9,3	9,3	9,5	9,5
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,2	0,2	0,2	0,2
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1	1	2,3	2,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Основною метою бюджетної програми є забезпечення та обслуговування діяльності бюджетної установи. Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально- технічне, інформаційне, організаційне забезпечення робочого процесу. Фізично застаріле обладнання перешкоджає застосування сучасних підходів до діловодства у МЦСС, зменшує ефективність праці працівників.

УСЬОГО	1 135 068	76 543	1 208 847	82 258
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ