

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3.**0213121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації 2021-2023рр.***2) завдання бюджетної програми**

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;**Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10;**Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №400 від 14.09.2020;**Закон України " Про соціальні послуги " від 17.01.2019 № 2671-VIII;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами";**Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688 зі змінами;**Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 зі змінами;**Міська комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021рр.Рішення ММР від 21.12.2018 №49/13 зі змінами.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 175 269	X	X	2 175 269	2 799 747	X	X	2 799 747	3 415 088	X	X	3 415 088
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	64 397	64 397	64 397	X				X			
	УСЬОГО	2 175 269	64 397	64 397	2 239 666	2 799 747			2 799 747	3 415 088			3 415 088

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 176 269	64 397		2 239 666	2 799 747			2 799 747	3 415 088			3 416 088
	УСЬОГО	2 176 269	64 397		2 239 666	2 799 747			2 799 747	3 415 088			3 416 088

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
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	3 864 831			3 864 831	4 132 933			4 132 933
	УСЬОГО	3 864 831			3 864 831	4 132 933			4 132 933

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт.од.	штатний розпис	15,250		15,250	22,500		22,500	22,500		22,500
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	5,500		5,500	9,000		9,000	9,000		9,000
	продукту											
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	214,000		214,000	273,000		273,000	241,000		241,000
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	7 250,000		7 250,000	8 000,000		8 000,000	8 200,000		8 200,000
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	163,000		163,000	260,000		260,000	270,000		270,000
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 300,000		4 300,000	4 600,000		4 600,000	4 600,000		4 600,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	2 175 268,500		2 175 268,500	2 799 747,000		2 799 747,000	3 290 088,000		3 290 088,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	141 608,850		141 608,850	124 433,200		124 433,200	146 226,130		146 226,130
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	10 091,280	1 463,570	11 554,850	9 747,060		9 747,060	13 651,820		13 651,820
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	96,530		96,530	533,850		533,850	462,960		462,960
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3,660		3,660	30,170		30,170	27,170		27,170
	якості											
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями	осіб	розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	11,000		11,000	28,000		28,000	36,000		36,000
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	розрахунок	90,000		90,000	80,000		80,000	80,000		80,000

4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	5,100	5,100	10,340	10,340	2,500	2,500
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	49 123,000	49 123,000	43 500,000	43 500,000	43 700,000	43 700,000
6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	12,200	12,200	6,980	6,980	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт. од.	штатний розпис	22,500		22,500	22,500		22,500
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000
продукту									
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	231,000		231,000	231,000		231,000
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 200,000		8 200,000	8 200,000		8 200,000
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600,000		4 600,000	4 600,000		4 600,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 864 831,000		3 864 831,000	4 132 933,000		4 132 933,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	171 770,270		171 770,270	183 685,910		183 685,910
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	16 730,870		16 730,870	17 891,480		17 891,480
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	0		0	0		0
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	0		0	0		0
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями	осіб	розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	36,000		36,000	36,000		36,000
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43 700,000		43 700,000	4 370,000		4 370,000
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0		0	0		0
6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

					(грн)
2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	

Напрями використання бюджетних коштів	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	777 852		1 338 533		1 784 565		1 854 135		1 985 837	
Стимулюючі доплати та надбавки	221 585		373 469		517 373		574 066		614 831	
Премії	582 409		177 415		138 019		291 868		318 603	
Матеріальна допомога	57 070		95 240		118 848		132 789		142 221	
індексація	3 677		17 026		7 209		32 440		32 441	
Інші	7 596									
УСЬОГО	1 650 189		2 001 683		2 866 014		2 885 298		3 093 933	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	16
	Спеціалісти	21	14,75			21	16			21		21			
	інші працівники	1,5	0,5			1,5	0,5			1,5		1,5			
	Усього штатних одиниць	22,60	15,25			22,60	16,60			22,60		22,60			
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17	2 175 269	64397	2 239 666	2 664 747		2 664 747	3 260 088		3 260 088
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13				135 000		135 000	155 000		155 000
	УСЬОГО		2 175 269	64397	2 239 666	2 799 747		2 799 747	3 415 088		3 415 088

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	3 864 831		3 864 831	4 132 933		4 132 933
	УСЬОГО		3 864 831		3 864 831	4 132 933		4 132 933

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році до центру надійшло 280 звернень. У 2020 році заплановано 310 звернень. У 2021 році планується відпрацювати 320 звернень, 2021-2022 роках по 325 звернень. У 2019 році було підготовлено до батьківства

6 прийомних сімей, таку ж кількість сімей планується підготувати і в 2020 році та наступних планових роках. Середні витрати на утримання одного центру у 2019 році склали 2175,269 тис.грн., у 2020 році очікується витратити 2799,747 тис.грн. та планується на 2021 рік - 3290,088 тис.грн., у 2022 році 3864,831 тис.грн., у 2023 році 4132,933 тис.грн. На забезпечення діяльності одного працівника середні витрати становили у 2019 році 141,609 тис. грн., у 2020 році -124,443 тис.грн., планується використати у 2021 році 146,226 тис.грн., у 2022 році 171,770 тис.грн., у 2023 році 183,686 тис.грн. Середні витрати на один захід, у тому числі начальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2019 році складають 96,530 грн. У 2020 році очікується 533,85 грн., у 2021 році планується 462,96 грн та у 2021-2022 році заходи планується проводити власними силами за допомогою напрацьованих матеріалів. У 2020 році середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами у порівнянні з 2019 роком зросли, що пов'язане з підвищенням якості проведення заходів, але у 2021 році планується знизити середню вартість та у 2022-2023 роках проводити заходи власними силами без залучення коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 650 268	1 650 189						1 650 189
2120	Нарахування на оплату праці	369 098	364 200						364 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 065	64 055						64 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 059	57 050						57 050
2250	Видатки на відрядження	261	261						261
2271	Оплата теплопостачання	37 226	19 587						19 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 258	2 238						2 238
2273	Оплата електроенергії	20 294	17 688						17 688
	УСЬОГО	2 200 519	2 175 269						2 175 269

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені 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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
												5
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	2 001 683				2 001 683	2 566 014					2 566 014
2120	Нарахування на оплату праці	454 819				454 819	582 178					582 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 400				136 400	146 993					146 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 500				107 500	49 120					49 120
2250	Видатки на відрядження	39 285				39 285	20 498					20 498
2271	Оплата теплопостачання	38 600				38 600	31 958					31 958
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 735				2 735	2 973					2 973
2273	Оплата електроенергії	18 725				18 725	15 354					15 354
	УСЬОГО	2 799 747				2 799 747	3 415 088					3 415 088

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 650 268	1 650 189					
2120	Нарахування на оплату праці	369 098	364 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 065	64 055	2034	2361		0	Передплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 059	57 050					
2250	Видатки на відрядження	261	261					
2271	Оплата теплопостачання	37 226	19 587					


2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 258	2 238				
2273	Оплата електроенергії	20 294	17 688				
	УСЬОГО	2 200 519	2 175 269	2034	2361		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Поточні зобов'язання плануються витратити до кінця 2020 року у межах лімітних призначень. Кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було. Дебіторська заборгованість склала 2361, та виникла в наслідок передплати періодичних видань на 2020 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник Миколаївського міського
голови



(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Щербакова І.М.

(прізвище та ініціали)