

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 650 189	2 001 683	2 566 014	865 880	Додаток: пояснювальна записка.
2120	Нарахування на оплату праці	364 200	454 819	582 178	193 779	Додаток: пояснювальна записка.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 452	136 400	146 993	83 298	Додаток: пояснювальна записка.
2230	Продукти харчування				34 200	Додаток: пояснювальна записка.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 050	107 500	49 120	253 730	Додаток: пояснювальна записка.
2250	Видатки на відрядження	261	39 285	20 498	20 498	Додаток: пояснювальна записка.
2271	Оплата теплопостачання	19 587	38 600	31 958	31 458	Додаток: пояснювальна записка.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 238	2 735	2 973	14 266	Додаток: пояснювальна записка.
2273	Оплата електроенергії	17 688	18 725	15 354	57 221	Додаток: пояснювальна записка.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				9 000	Додаток: пояснювальна записка.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000	Додаток: пояснювальна записка.
	ВСЬОГО	2 239 666	2 799 747	3 415 088		1 568 330	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт.од.	штатний розпис	23	29
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9	15
	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	1
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	241	258
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 200	9 000
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	270	280
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600	4 600
	ефективності				
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 290 088	4 813 818
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	146 226	165 994
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	13 652	18 658
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	463	606
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	27	37
	якості				
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями	осіб	розрахунок	6	6
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	36	36
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	80
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43 700	43 700
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	3	13

6	динаміка кількості учасників охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок		
---	--	---	------------	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0213121 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Додаткова потреба коштів необхідна для забезпечення діяльності центру, та притулку для жінок, яким необхідний тимчасовий захист. У разі не виділення додаткових коштів, притулок не зможе функціонувати.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 885 298		3 093 933		
2120	Нарахування на оплату праці	652 421		698 760		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 866		175 119		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 120		72 578		
2250	Видатки на відрядження	33 820		35 511		
2271	Оплата теплопостачання	34 514		36 241		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 210		3 377		
2273	Оплата електроенергії	16 582		17 414		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО	3 864 831		4 132 933		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	шт. од.	штатний розпис	23		23	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9		9	
	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		1	
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		231	
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 200		8 200	
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	270		270	
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600		4 600	

ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 864 831		4 132 933	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	171 770		183 686	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	16 731		17 891	
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок				
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок				
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок	6		6	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	36		36	
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		80	
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43 700		4 370	
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок				
6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

Крижанко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

(підпис)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)