

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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**

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

1454900000

(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	1 983 393	2 545 979	2 911 200		
2120	Нарахування на оплату праці	456 630	573 974	663 165		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 410	173 857	54 644	198 368	Виділення додаткових коштів забезпечити на високому рівні надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб відповідно до міської програми "Молодіжна політика на 2022-2024 роки" (проект), яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 300	82 720	90 370	104 840	Виділення додаткових коштів забезпечити на високому рівні надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб відповідно до міської програми "Молодіжна політика на 2022-2024 роки" (проект), яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
2250	Відатки на відрядження	13 204	18 045	33 200	7 500	Виділення додаткових коштів забезпечити на високому рівні надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб відповідно до міської програми "Молодіжна політика на 2022-2024 роки" (проект), яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
2271	Оплата теплопостачання	29 567	47 780	79 912		

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 496	2 973	4 177	
2273	Оплата електроенергії	13 100	20 552	27 382	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 950	9 000	Виділення додаткових коштів забезпечить на високому рівні надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб відповідно до міської програми "Молодіжна політика на 2022-2024 роки" (проект), яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
3110	Призначення оплатання і предметів довгострокового користування	254 099			
ВСЬОГО		3 312 198	3 465 880	3 867 000	319 708

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 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	штатна одиниця	штатний розпис	20,50	20,50
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	13,00	13,00
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	38	38
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	6 300	6 300
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	звітність установ		280
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ		4 800
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	3 867 000	4 022 098
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	188 634	196 120
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	101 763	105 845
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок		588
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок		34,29
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	38	38
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс	розрахунок	80	80
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	розрахунок	33 800	33 800
5	динаміка кількості учасників охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс	розрахунок		4,35

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

0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Додаткова потреба коштів необхідна для забезпечення діяльності центру, та його підрозділів. У разі не виділення додаткових коштів установа не зможе надавати послуги у повному обсязі. Упродовж 2022 року центр буде намагатися проводити заходи по залученню благодійних внесків та заходи з економного використання бюджетних коштів. Залучені та зекономлені кошти будуть витрачені на нагальні потреби отримувачів соціальних послуг.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування - бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 598 037		3 232 642		
2120	Нарахування на оплату праці	816 398		735 494		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 667		72 011		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 448		86 081		
2250	Видатки на відрядження	43 223		23 539		
2271	Оплата теплопостачання	110 042		86 434		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 993		4 854		
2273	Оплата електроенергії	32 765		30 515		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 950		3 980		
	УСЬОГО	4 934 523		4 275 550		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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		1	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	20,50		20,50	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів продукту	осіб	штатний розпис	13,00		13,00	
	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	38		44	
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	6 450		6 600	
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	звітність установ	290			
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 800			

ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	грн	розрахунок	4 786 522		4 275 550
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	розрахунок	233 489		208 563
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	125 961		97 172
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	510		
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних.	грн	розрахунок	31,00		
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,	осіб	розрахунок	6		8
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	40		43
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80		80
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	34 050		34 400
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	2,38		2,32

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

Заступник міського голови



(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Валентина ГАСАН

(прізвище та ініціали)