

.....

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

«... та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та

15000

Типовую программу
місцевого бюджету)

2021-2023 OKR: *Established a new business unit*

4. Метв та завдання бюджетної програми на 2021-2022 роки.

3. Уважно досліджують потреби та потреби сторони договору

[illegible]

with a 100% success rate. The results are shown in Table 1.

— **У чому полягає виконання бюджетної програми:**

..... бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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	750452	-	-	750452	991894	0	-	991894	992826	0	-	992826
25010300	Власні надходження бюджетних установ (Плата за оренду майна бюджетних установ)	-	8510	-	8510	-	18600	-	18600	-	18600	-	18600
602100	Інші надходження спеціального фонду (фінансування)	-	-	-	-	-	2 830	-	2 830	-	-	-	0
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	УСЬОГО	750452	8 510		758962	991894	21430		1013324	992826	18600		1011426

----- бюджетной программой в 2022 - 2023 годах:

(ГРН)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	874971	-	-	874971	937094	-	-	937094
2120	Нархування на з/плату	192494	-	-	192494	206161	-	-	206161
2210	Предмета, матеріали та інвентар	6844	310	-	7154	7234	328	-	7562
2240	Оплата послуг, крім комунальних	9939	5443	-	15382	10506	5753	-	16259
2250	Видатки на відрядження	4173	0	-	4173	4411	0	-	4411
2272	Оплата водопостачання	1164	141	-	1305	1230	149	-	1379
2273	Оплата електроенергії	17655	14007	-	31662	18661	14805	-	33466
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	0
	УСЬОГО	1107240	19901	-	1127141	1185297	21035	-	1206332

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	750452	8510	-	758962	991894	21430	-	1013324	992826	18600	-	1011426
	УСЬОГО	750452	8510	-	758962	991894	21430	-	1013324	992826	18600	-	1011426

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

(грн)

	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	750452	8510	758962	991894	21430	1013324	992826	18600	1011426
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	187613	2128	189741	198379	4286	202665	198565	3720	202285
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	46903	532	47435	99189	2143	101332	99283	1860	101143
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	22072	250	22322	82658	1786	84444	66188	1240	67428
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	948	11	959	4032	87	4119	3971	74	4045
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	358	4	362	703	15	718	699	13	712
4	якості											
	частка отримувачів соц послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	47	-	47	53	-	53	49	-	49
	динаміка кількості осіб яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	1,03	-	1,03	0	-	0	8,00	-	8,00
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	-4,3	-	-4,3	-68,9	-	-68,9	1,60	-	1,60

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

N 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
1	заграт								
	кількість ЦССЛДМ	од.	Статистична звітність	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	-	5	5	-	5
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	-	-	-	-	-	-
2	вродукту								
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, Статистична звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, Статистична звітність	90	-	90	90	-	90
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, Статистична звітність	10	-	10	10	-	10
	в тч дітей	осіб	Квартальна, Статистична звітність	130	-	130	130	-	130
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, Статистична звітність	600	-	600	700	-	700

	Кількість заходів у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартала, Ст. тижня	15	-	15	15	15	15
	кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартала, Ст. тижня	250	-	250	250	250	250
	кількість послуг, які надані МЦССДМ			1420		1420	1420	1420	1420
3	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	1107240	19901	1127141	1185297	21035	1206332
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	221448	3980	225428	237059	4207	241266
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	110724	1990	112714	118530	2104	120634
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	73816	1327	75143	79020	1402	80422
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	4429	80	4509	4741	84	4825
4	якості								
	частка отримувачів соц.послуг які відбули навчання співпрацюючи із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	50	-	50	50	-	50
	динаміка кількості осіб яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	13,2	-	13,2	16,7	-	16,7
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц.служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	2	-	2	3,9	-	3,9

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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, у т.ч:	243785	-	351062	-	379947	-	424401	-	454533	-
посадовий оклад	222755	-	285826	-	309343	-	345537	-	370070	-
Стимулюючі доплати і надбавки	107703	-	161641	-	182810	-	204199	-	218697	-
Премії	216289	-	208169	-	187016	-	208897	-	223729	-
Матеріальна допомога на оздоровлення	17945	-	26940	-	30258	-	33798	-	36198	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Завданнями роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Пріоритетами МЦСССДМ КМР є забезпечення соціального обслуговування, соціального супровід та патронаж, соціальна реабілітація та реабілітація сімей, дітей та молоді.

Касові видатки на 2019 рік по МЦСССДМ склали 750452грн. Видатки здійснені на оплату праці і нарахування в сумі 716634грн, комунальні послуги 17797грн, інші 16021грн. У 2019 році МЦСССДМ було надано 2097 соціальних послуг, з них 1305 індивідуальні. Центром було охоплено 81 сім'ю, які отримали в складних життєвих обставинах, 16 з яких охоплені соціальним супроводом. На утримання МЦСССДМ на 2020 рік передбачено 991894грн, з них на оплату праці з нарахуванням 918667грн, комунальні послуги 25705грн, інші 47522грн. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах 900, в тч охоплені соціальним супроводом 1000. Установою плануються надати соціальних послуг у кількості 14100, в тч індивідуальних 11640.

Забезпечення функцій, покладених на утримання МЦСССДМ 992820грн., з них на оплату праці з нарахуванням 955633грн, комунальні послуги 175888грн, інші 19585грн. Установою плануються надати соціальних послуг у кількості 14200, в тч індивідуальних 11700.

Для забезпечення функцій, покладених на утримання МЦСССДМ 1107240грн., з них на оплату праці з нарахуванням 1067465грн, комунальні послуги 188193грн, інші 21956грн. Установою плануються надати соціальних послуг у кількості 14200, в тч індивідуальних 11700.

Для забезпечення функцій, покладених на утримання МЦСССДМ 1185297грн., з них на оплату праці з нарахуванням 1143255грн, комунальні послуги 19891грн, інші 22151грн. Установою плануються надати соціальних послуг у кількості 14200, в тч індивідуальних 11700.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	587185	587158	-	-	-	-	-	587158
2120	Нарахування на з/плату	129482	129476	-	-	-	-	-	129476
2210	Предмети, матеріали, інвентар	9227	9227	-	-	-	-	-	9227
2240	Оплата послуг, крім комунальних	5550	5550	-	-	-	-	-	5550
2250	Видатки на відрядження	665	664	-	-	-	-	-	664
2272	Оплата водопостачання	600	462	-	-	-	-	-	462
2273	Оплата володіння	19557	17335	-	-	-	-	-	17335

2800	Інші видатки	580	580	-	-	-	580
	УСЬОГО	752846	750452	-	-	-	750452

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторськ а заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані сть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального о фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	753000	-	-	-	753000	783322	-	-	-	783322
2120	Нарахування на з/плату	165667	-	-	-	165667	172331	-	-	-	172331
2210	Предмети, матеріали, інвентар	7460	-	-	-	7460	6396	-	-	-	6396
2240	Оплата послуг, крім комунальних	35972	-	-	-	35972	9289	-	-	-	9289
2250	Видатки на відрядження	3450	-	-	-	3450	3900	-	-	-	3900
2272	Оплата водопостачання	703	-	-	-	703	1088	-	-	-	1088
2273	Оплата водовідведення	25002	-	-	-	25002	16500	-	-	-	16500
2800	Інші видатки	640	-	-	-	640	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	991894	-	-	-	991894	992826	-	-	-	992826

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені о з урахування м змін	Касові / видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	587185	587158	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на з/плату	129482	129476	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, інвентар	9227	9227	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг, крім комунальних	5550	5550	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	665	664	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання	600	462	-	-	-	-	-
2273	Оплата водовідведення	19557	17335	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	580	580	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	752846	750452	-	-	-	-	-

•) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
у 2021 році в межах доведеного граничного обсягу видатків загального фонду передбачено фінансування КПКВК 0213121 "Утримання та здійснення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" в сумі 902836грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. Бюджетний Кодекс України - стаття 5, Закон України "Про оренду державного майна" - стаття 5, Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. №786 "Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та погашення її розподілу".
Надходження коштів, отриманих як плата за послуги у 2019 році становить 18540грн, в т.ч за послуги від оренди 18540грн. Касове виконання за 2019 рік складає 8510грн., а саме по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали" 1128грн, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг" 5000грн, по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" 2380грн. Видатки за спеціальним фондом передбачені на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна МЦССДМ Каховської міської ради. На спеціальному рахунок ДКСУ для обліку коштів, фінансованих як плата за послуги від оренди станом на 01.01.2020 рік наявний залишок коштів складає 39761,56грн. Надходження коштів від оренди планується у 2020 році в сумі 18600грн. 2830грн. планується приєднати до залишку коштів за рахунок залишку коштів на початок бюджетного року. Станом на 01.12.2020 рік видатки за спеціальним фондом у 2021 році планується в сумі 18600грн, в тому числі КЕКВ 2210 2900грн, КЕКВ 2240 5087грн, КЕКВ 2272 132грн, КЕКВ 2273 13091грн. Надходження коштів по спеціальному фонду від оренди у 2023 році планується в сумі 21035грн., а саме КЕКВ 2210 310грн, КЕКВ 2240 5443грн., КЕКВ 2272 141грн., КЕКВ 2273 14007грн. Видатки будуть використані в сумі 19901грн., а саме КЕКВ 2210 328грн, КЕКВ 2240 5753грн., КЕКВ 2272 149грн, КЕКВ 2273 14805грн.

Керівник установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

