

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста

09

42215510

11201100000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міста, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
Ціль державної політики 2 Реалізація державної політики у сфері соціально - правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
Ціль державної політики 3 Реалізація державної політики спрямована на вирішення проблеми з облаштуванням меблями та проведення ремонтних робіт дитячих будинків сімейного типу						
Ціль державної політики 4 Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування.						
Ціль державної політики 5 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонд.						
Ціль державної політики 6 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.						

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 2020 - 2022 роки за бюджетними (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Управління з питань захисту прав дітей	2915400	3460600	3380400	3573083	3762456	ціль 1
0913112	3112	1040	Управління з питань захисту прав дітей	120000	127100	0	0	0	ціль 2
0913242	3242	1090	Управління з питань захисту прав дітей	158700	0	0	0	0	ціль 3
0917530	7530	0460	Управління з питань захисту прав дітей	0	4000	0	0	0	ціль 4
	УСЬОГО			3194100	3591700	3380400	3573083	3762456	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 2020 - 2022 роки за бюджетними (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913242	3242	1090	Управління з питань захисту прав дітей	41300	0	0	0	0	ціль 3
0917530	7530	0460	Управління з питань захисту прав дітей	18200	59000	0	0	0	ціль 4
0916011	6011	0610	Управління з питань захисту прав дітей	67810	0	0	0	0	ціль 5
0916083	6083	0610	Управління з питань захисту прав дітей	4760942	0	0	0	0	ціль 6
	УСЬОГО			4888252	59000	0	0	0	

Керівник установи

(підпис)

Тетяна Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Виконавець

(підпис)

Галина Вовк

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

09
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

09
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

3.

0910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	09 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)</small>	11201100000 <small>(код бюджету)</small>
---	--	--	---	--

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері захисту прав дітей

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Законів України : " Про місцеве самоврядування "

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького затверджено рішенням міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 року №1690 "Про реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 року №3263"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2874471	X	X	2874471	3460600	X	X	3460600	3380400	X	X	3380400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	x				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	2874471	0	0	2874471	3460600	0	0	3460600	3380400	0	0	3380400

6.3 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2872926			2872926	3025191			3025191
2120	Нарахування на оплату праці	632044			632044	665542			665542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4799			4799	5053			5053
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	32978			32978	34726			34726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3911			3911	4118			4118
2273	Оплата електроенергії	26425			26425	27826			27826
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
	УСЬОГО	3504970	0	0	3504970	3690733	0	0	3690733

6.4. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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. Видатки/ надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:
7.1. видатки /надання за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 діяльності управління з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей	2874471	0	0	2874471	3460600	0	0	3460600	3380400	0	0	3380400
	УСЬОГО	2874471	0	0	2874471	3460600	0	0	3460600	3380400	0	0	3380400

7.2. видатки / надання за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей	3504970	0	0	3504970	3690733	0	0	3690733
	УСЬОГО	3504970	0	0	3504970	3690733	0	0	3690733

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
	затрат								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний	14		17		17	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	3900		3900		3900	
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	490		430		430	
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	278,6		229		229	
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	35		25		25	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	205,3		203,6		198,8	

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	9
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	3900		3900	
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	430		430	
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	229		229	
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	25		25	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	206,2		217,1	

9. Деталізація видатків закодами економічної класифікації видатків
9.1 Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	839088	0	1335360	0	1436076	0	1517932	0	1598383	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	692543		1063800		1098000		1160586		1222097	
у т.ч. надбавка за ранги державних	10673		46980		80400		84983		89487	
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	135872		224580		257676		272364		286799	
стимулюючі доплати та надбавки	225388	0	361570	0	370044	0	391137	0	411867	0
у т.ч. надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важкої роботи або за складність	225388		361570		370044		391137		411867	
Премії	792285		661938		820380		867142		913100	
Матеріальна допомога	263099	0	195432	0	91500	0	96899	0	102422	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	176838		195432		91500		96899		102422	
у т.ч. на вирішення соціально-побутових потреб	86261						0		0	
Інші виплати	14271	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
в.т.ч. індексація	5413		3900							
УСЬОГО	2134131	0	2558200	0	2718000	0	2873109	0	3025771	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

Назва посад	Шт. чис-ть на 01.01.20р.	Чисельні-сть працівників (фактична)	Місячний фонд заробітної плати на 2020 рік											ФЗП на місяць 2110	Матеріальна допомога		ФЗП КЕКВ 2110	Нарахування КЕКВ 2120	РАЗОМ КЕКВ 2111+2120
			Посадови й оклад	Надбавка за ранг	надбавка за вислугу років		Разом обов'язкові виплати	надбавка за високі досягнення у праці		Разом обов'язкові виплати та надбавка	Премія (до всіх виплат)		Інші надбавки (розшифрувати)		на оздоровлення	на вирішення соц-побутових питань			
					%	сума		%	сума		%	сума							
Начальник управління	1	1	7 400	500	30%	2 370	10 270	50%	5 135,0	15 405	85%	13 094	28 499	7 400,0		349 391,0	76 866,02	426 257,0	
Головний спеціаліст	1	1	5 100	450	20%	1 110	6 660	25%	1 665,0	8 325	60%	4 995	13 320	5 100,0		164 940,0	36 286,80	201 226,8	
Головний спеціаліст	1	1	5 100	400	25%	1 375	6 875	25%	1 718,8	8 594	55%	4 727	13 320	5 100,0		164 943,8	36 287,63	201 231,4	
<i>Відділ забезпечення та контролю</i>																			
Начальник відділу	1		6700	450	20%	1 430	8 580	20%	1 675,7	10 256	10%	1 026	11 281	6 700,0		142 074,9	31 256,48	173 331,4	
Головний спеціаліст	1	1	5100	350	10%	545	5 995	25%	1 499	7 494	45%	3 372	10 866	5 100,0		135 491,3	29 808	165 299	
Ст інспектор	1	1	3400			0	3 400	25%	850	4 250	40%	1 700	5 950	3 400,0		74 800,0	16 456	91 256	
<i>Служба у справах дітей</i>																			
Начальник відділу	1		6700	450	25%	1 788	8 938	20%	1 743	10 680	10%	1 068	11 748	6 700		147 680	32 490	180 170	
<i>Сектор соціально правового захисту дітей</i>																			
Завідувач сектора	1	1	5600	400	10%	600	6 600	25%	1 650	8 250	55%	4 538	12 788	5 600		159 050	34 991	194 041	
Головний спеціаліст	1	1	5100	500	30%	1 680	7 280	25%	1 820	9 100	55%	5 005	14 105	5 100		174 360	38 359	212 719	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	25%	1 375	6 875	25%	1 719	8 594	45%	3 867	12 461	5 100		154 631	34 019	188 650	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	20%	1 100	6 600	25%	1 650	8 250	45%	3 713	11 963	5 100		148 650	32 703	181 353	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	30%	1 650	7 150	25%	1 788	8 938	45%	4 022	12 959	5 100		160 613	35 335	195 947	
<i>Сектор опіки та піклування</i>																			
Завідувач сектора	1	1	5600	400	25%	1 500	7 500	25%	1 875	9 375	55%	5 156	14 531	5 600		179 975	39 595	219 570	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	20%	1 100	6 600	25%	1 650	8 250	45%	3 713	11 963	5 100		148 650	32 703	181 353	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	20%	1 100	6 600	25%	1 650	8 250	45%	3 713	11 963	5 100		148 650	32 703	181 353	
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	25%	1 375	6 875	25%	1 719	8 594	45%	3 867	12 461	5 100		154 631	34 019	188 650	
Головний спеціаліст	1		5100	400	25%	1 375	6 875	15%	1 031	7 906	10%	791	8 697	5 100		109 469	24 083	133 552	
Всього	17	14	91500	6700		21 473	119 673		30 837	150 510		68 365	218 875	91 500	0	2 718 000	597 960	3 315 960	

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120,2282) зведений та окремо за окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед-ньоріч. чис.	Сер.пос.о клад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.грн.) на місяць									доп.на оздор.	індекс.	щор.грош. винаг.	доп.на соц.побут	премія	КЕКВ 2110	КЕКВ 2120	Разом (2110+2120) на рік
			усього на місяць	оклад	підв.пос.оклад	надв. За пресиж.	висл.років	інші обов.	допл.до мін.	разом	інші виплати.(розш)								
1																			
2																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

грн.

КЕКВ	Найменування	сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комінальних)	4540
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунки видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали , обладнання та інвентар"

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очукуне використання за звітниц рік (кількість)	Планується в коштірисі на 2020 рік (кількість)	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться рахунки на придбання піорідичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів

Найменування робіт об'єкту	Обґрунтування	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2 Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріавли

Перелік видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали	Кількі-сть	ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи			кількість дітей	кількість діто/днів	Вартість діто/дня	Сума	харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
ВСЬОГО									

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)

на утримання приміщень, прибудинкової території та оренди

№ п/п	Назва орендованого майна	кількість кв.м	розмір місячної ставки	Всього на рік	Примітка № дорівору від
Утримання приміщень	каб.105,115,108-110 вул В.Перспективна,41	167,51	21630	4539	
оренда	каб.105,115,108-110 вул В.Перспективна,41			1	
Разом				4540	

на оплату транспортних послуг

пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнанн

Найменування робіт /об'єту	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка	

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середня витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році натур. та варт. показники)	По розрахунках				Всього
		ліміт (натурал ьні показник и)	Тариф (діючий) грн.	сума (к.2*к.4)	кофіц. Підвище ння	
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, гкал	12,692	13,747	2233,85	30709	101,6%	31200
Оплата водopостачання і водовідведення , тис.м3	0,09657	0,12697	28,68	3642	101,6%	3700
Оплата електроенергії, кВт	7578,27	7762,1	3,17	24606	101,6%	25000
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв*)						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

КІКВК	Найменування	20__ рік(звіт)					20__ рік(затверджено з урахуванням змін)					20__ рік(проект)					20__ рік(проект)			
		у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі			
		Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 п. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю						
	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп. Чол.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп. Чол.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	
січень,...																			
на рік																			
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії												
	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп. Чол.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	розмір стипендії, грн	кількість учнів, зар у кроп. Чол.	сума, тис.грн	к-ть учнів ін.нас.пунктів. Чол.	сума тис.грн.	разом	
січень,...																			
на рік																			

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	розмір виплат, грн	сума, тис.грн	підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	410-посадові особи місцевого самоврядування	16	13	0	0	16	13	0	0	16	0	16	0	16	0
	420-Інші персонал	1	1	0	0	1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	17	14	0	0	17	14	0	0	17	0	17	0	17	0
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Колі та яким документ затвер	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документ	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Найменування об'єкта, вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестмційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестмційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (в т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (в т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (в т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду у %	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	14
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2021 - 2022 роки.

У 2018 році кошти на оплату праці працівникам забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки та премії, матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі середомісячної заробітної плати) та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових потреб. Кошторисні призначення на оплату послуг та комунальних послуг у 2018 році відповідають потребі. □

У 2019 році забезпечується у повному обсязі розрахунки на оплату праці працівникам управління. Видатки на оплату праці здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні послуги (електричну, теплову енергію, водовідведення та водопостачання), перерахування податків та зборів. В свою чергу це забезпечило управлінні належне виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді. □

Граничний обсяг на 2020 рік по бюджетній програмі 0910160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" доведений у сумі 3380,4 тис.грн. вистачає лиш на видатки по КЕКВ 2111 "Заробітна плата"; КЕКВ 2120 "Нархування по заробітні платі". Розрахунки заробітної плати проведено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та згідно штатного розпису на 17 штатної одиниць. □ Доведений граничний обсяг видатків **не забезпечує** необхідний обсяг коштів для забезпечення управління належного виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей, а також **не забезпечує** достатній рівень стимулюючих виплат на оплату праці.

Надання кредитів на 2019-2020 роки забезпечать оплату праці працівникам управління відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, які споживаються управлінням. Забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків по податкам і зборах (обов'язкові платежі). Що в свою чергу забезпечить належні умови для здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.____	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
-	Економічна класифікація видатків	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	2164700	2134131	-	-	-	-	-	2134131
2120	Нарахування на оплату праці	486000	477538	-	-	-	-	-	477538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11000	11000	-	-	-	-	-	11000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187533	185635	-	-	-	-	-	185635
2250	Видатки на відрядження	433	433	-	-	-	-	-	433
2271	Оплата теплопостачання	23640	23640	-	-	-	-	-	23640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2160	2160	-	-	-	-	-	2160
2273	Оплата електроенергії	21600	21600	-	-	-	-	-	21600
2800	Інші поточні видатки	18334	18334	-	-	-	-	-	18334
	УСЬОГО	2915400	2874471	-	-	-	-	-	2874471

14.2 Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціальн ого фонду				загальног о фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Економічна класифікація видатків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету										
2111	Заробітна плата	2558200	-	-	-	2558200	2718000	-	-	-	2718000
2120	Нарахування на оплату праці	563000	-	-	-	563000	597960	-	-	-	597960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22679	-	-	-	22679		-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247200	-	-	-	247200	4540	-	-	-	4540
2250	Видатки на відрядження	1000	-	-	-	1000		-	-	-	0
2271	Оплата теплопостачання	41700	-	-	-	41700	31200	-	-	-	31200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2520	-	-	-	2520	3700	-	-	-	3700
2273	Оплата електроенергії	22380	-	-	-	22380	25000	-	-	-	25000
2800	Інші поточні видатки	1921	-	-	-	1921		-	-	-	0
	УСЬОГО	3460600	0	0	0	3460600	3380400	0	0	0	3380400

14.3 дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2164700	2134131	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	486000	477538	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11000	11000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187533	185635	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	433	433	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	23640	23640	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2160	2160	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	21600	21600	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	18334	18334	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2915400	2874471	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно- правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	видатків / надання кредитів, врахован ий у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата		3127638	2718000	409638	Виділення додаткових асигнувань на забезпечення нормативної потреби коштів на виплату заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування відповідно до розпорядження міського голови від 03.07.19 №64-з ; на сплату єдиного внеску, нарахованого на ФОП працівникам управління; на оплату послуг зв'язку та здійснення видатків на утримання установи
2	нарахування на заробітну плату	Закон України "Про місцеве самоврядування" Стаття 21.	688080	597960	90120	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення; Постанова КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів прокуратури, судів та інших органів п.2"установлювати надбавку за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг залежно від стажу державної служби; Надбавку за високі досягнення праці;	82377		82377	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	Здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання та економію фонду оплати праці; Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення" Закон України від 8 липня 2010 року № 2464- VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ст.4 п.1"Платниками єдиного внеску є:	309214	4540	304674	
5	Видатки на відрядження	1) роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством..." ст.6 п.2" Платник єдиного внеску зобов'язаний:	12200		12200	
6	Оплата теплопостачання	1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок" Постанова КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" п.2"Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру"	31200	31200	0	
7	Оплата водопостачання та водовідведення		3700	3700	0	
8	Оплата електроенергії	Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456- VIст.51 п.3.Распорядители бюджетных средств обеспечивают в полном объеме проведение расчетов за электрическую и тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, природный газ и услуги связи, которые потребляются бюджетными учреждениями	25000	25000	0	
УСЬОГО			4279409	3380400	899009	

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при Взяті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Виконавець

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Тетяна Тимоховська

_____ (прізвище та ініціали)

Галина Вовк

_____ (прізвище та ініціали)

6. Видатки /надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67424,58			67424,58	74460			74460				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45703,47			45703,47	52640			52640				
	УСЬОГО	113128,05	0	0	113128,05	127100	0	0	127100	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО												

6.3 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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. Видатки/ надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. видатки /надання за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 дітям,	120000	0	0	120000	127100	0	0	127100	0	0	0	0
	УСЬОГО	120000	0	0	120000	127100	0	0	127100	0	0	0	0

7.2. видатки /надання за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
	затрат								
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	113,1		127,1	-	-	-
	продукту								
	кількість заходів з питань дітей	од.	Міська програма соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки	6		6	-	-	-
	кількість учасників в заходах з питань дітей	од.	електронна база дітей ЄІСА"Діти"	516		470	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	219		270	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розрахунок	18850		21183	-	-	-
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110		100	-	-	-

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	9
	затрат						
	продукту			-		-	
	ефективності			-		-	

9. Деталізація видатків закодами економічної класифікації видатків

9.1 Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120,2282) зведений та окремо за окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед-ньоріч. чис.	Сер.пос.о клад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.грн.) на місяць									доп.на оздор.	індекс.	щор.грощ.ви наг.	доп.на соц.побут	премія	КЕКВ 2110	КЕКВ 2120	Разом (2110+2120) на рік
			усього на місяць	оклад	підв.пос.оклад	надв. За пресиж.	висл.років	інші обов.	допл.до мін.	разом	інші виплати.(розп)								
1																			
2																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	сума	грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-
2230	Продукти харчування	-	-
2240	Оплата послуг (крім комінальних)	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм,	-	-
2800	Інші видатки	-	-

9.2.1. Розрахунки видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали , обладнання та інвентар"

№ п/п	Найменування предмету закупівлі					Очукуне використанн я за звітниц рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік - кількість	Ціна за одиницю	Сума
	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Окремо наводяться рахунки на придбання піорідичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів

Найменування робіт об'єкту	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Ціна	Сума
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2 Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали				Кількість	ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи			кількість дітей	кількість діто/днів	Вартість діто/дня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)

на утримання приміщень, прибудинкової території та оренди

№ п/п	Назва орендованого майна			кількість кв.м	розмір місячної ставки	Всього на рік	Примітка № доровору від	
Утримання	-	-	-	-	-	-	-	-
оренда	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-	-	-	-

на оплату транспортних послуг

пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

Найменування робіт /об'єту				Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)			Термін виконання робіт	Ватірсть	Примітка	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок			Середні витрати на одну точку		Сума витрат на рік, грн.	
Абонплата	-	-	-	-	-	-	-
Інтернет	-	-	-	-	-	-	-
Міжміські розмови	-	-	-	-	-	-	-
Радіо	-	-	-	-	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-	-	-	-	-

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування

Обсяг видатків на 2018 рік по бюджетній програмі 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" забезпечили діяльність управління, щодо реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, стрияння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

У 2019 році на проведення заходів відповідно до Міської програми соціально правового захисту прав дітей, рофілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки виділено 127,1 тис грн., з яких 36,1 тис.грн.- було використано на профілактичні рейди, 15,9 тис.грн.- на придбання канцелярського приладдя до Дня знань; 3,6 тис.грн - до дня матері та сім'ї та на інформаційні матеріали витрачено 2,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь- ка заборгованіс ть на 01.01.____	Кредиторсь ка заборгованіс ть на 01.01.20__	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн я (4 + 6)
							загального фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Економічна класифікація видатків	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70300	67425	-	-	-	-	-	67425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49700	45703	-	-	-	-	-	45703
	УСЬОГО	120000	113128	-	-	-	-	-	113128

14.2 Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/К КК	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2020 рік		очікувані й обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				планується погасити		можлива кредиторс ька заборгова ність на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)			планується погасити		
				загального фонду	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Економічна класифікація видатків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	127100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14.3 дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70300	67425					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49700	45703	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	120000	113128					

14.4. Нормативно- правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Проект Міська програма соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020- 2023 роки	115,7		115,7	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управління здійснювати належне виконання наданих законодавством повноважень і сфері захисту прав дітей та проведення заходів відповідно до проекту міської програми
4	Оплата послуг (крім комунальних)		120		120	
УСЬОГО			235,7	0	235,7	

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при Взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду
Керівник установи

 (підпис)

Тетяна Тимоховська

 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

 (підпис)

 (прізвище та ініціали)

Виконавець

 (підпис)

Галина Вовк

 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

42215510

(код ЄДРПОУ)

2. Управління з питань захисту прав дітей

(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

42215510

(код ЄДРПОУ)

3. 0910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

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

11201100000

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 134 131	2 558 200	2 718 000	409 638	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управління здійснювати належне виконання наданих законодавством поноважень у сфері дітей та своєчасно проводити розрахунки по заробітній платі та розрахунків з бюджетом (єдиного соціального внеску)
2120	Нарахування на оплату праці	477 538	563 000	597 960	90 120	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	22 679	0	82 377	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управлінню належне виконання наданих законодавством повноважень та своєчасно проводити розрахунки на утримання приміщення та прибудинкової території, оренди, товари та послуг.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 635	247 200	4 540	304 674	
2250	Видатки на відрядження	433	1 000	0	12 200	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити працівників управління витратами на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	23 640	41 700	31 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 160	2 520	3 700		
2273	Оплата електроенергії	21 600	22 380	25 000		
2800	Інші поточні видатки	18 334	1 921	0	0	
	ВСЬОГО	2 874 471	3 460 600	3 380 400	899 009	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах	2020 рік (проект) зміни у разі
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної	3900	3900
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	430	430
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	229	229
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	25	25,7
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	198,8	251,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по КПКВК 090160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" на 2020 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не дасть змоги не будуть забезпечити

4.2. додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково	індикативні прогнози	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 872 926	432 987	3 025 191	455 936	
2120	Нарахування на оплату праці	632 044	95 257	665 542	100 305	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	87 072	0	91 687	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 799	322 040	5 053	339 109	
2250	Видатки на відрядження	0	12 895	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	32 978		0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 911		0	0	
2273	Оплата електроенергії	26 425		0	0	
	ВСЬОГО	3 573 083	950 253	3 695 786	987 037	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	17
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	3900	3900	3900	3900
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	430	430	430	430
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	229	229	229	229
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	25	25	25	25
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	210,2	266,1	217,4	275,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

Керівник установи

(підпис)

Тетяна Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Виконавець

(підпис)

Галина Вовк

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління з питань захисту прав дітей

(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0913112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

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

11201100000

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК/КЕКВ	913112					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 300	74 460	0	115 700	Проект Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 700	52 640	0	120 000	Проект Міської програми соціально-правового захисту прав дітей , профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки
	Всього	120 000	127 100		235 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах	2020 рік (проект) зміни у
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків	тис.грн.	Проект Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2023 роки	0	235700
	продукту				
	кількість заходів з питань дітей	од.	Проект Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2023 роки	0	8
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	Електронна база дітей ЄІСА"Діти"	0	477
	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	0	494
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розрахунок	0	29463
	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	100
	Всього				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В наслідок не виділення додаткових коштів працівники управління не зможуть здійснити належне виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей та проведення заходів відповідно до Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2023 роки

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	122 295	0	128 777	Проект програми
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	126 840	0	133 563	Проект програми
			249 135		262 339	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0	249 135	0	262 339
	продукту						
	кількість заходів з питань дітей	од.	міська програма	0	7	0	7
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електрона база дітей ЄАІС "Діти"	0	477	0	477
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	0	522	0	550
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	0	35591	0	37477
	якості						
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

(підпис)

Тетяна Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Виконавець

(підпис)

Галина Вовк

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління з питань захисту прав дітей

(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0917530

09

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1120110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК/КЕКВ	917530					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 000	0	10 200,0	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити захист комп'ютерної техніки від вірусів (17*600)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 200	59 000	0	73 000,0	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управління сучасними засобами комп'ютерної техніки та придбати 2 комп'ютера з програмним забезпеченням (1*23000 грн.), 1 БПФ (1*17000 грн.) та 1 принтер (1*10000 грн.) у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності.
	Всього	18 200	63 000	0	83 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах	2020 рік (проект) зміни у
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Програма Розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	82300
	продукту				
	Кількість придбаного обладнання	од.	Програма розвитку місцевого електронного місцевого урядування на 2019-2021 роки	0	4
	Кількість придбаного антивірусного забезпечення	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	17
	ефективності				
	Середні витрати на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0	18300
	Середні витрати на придбання 1од.антивірусного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок	0	600
	якості				
	Кількість оновленої техніки	од.	Розрахунок	0	4
	Кількість техніки захищеної антивірусним забезпеченням	од.	Розрахунок	0	17

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В наслідок не виділення додаткових коштів працівники управління не будуть забезпечені належними умовами для роботи, що знизить ефективність праці працівників

4.2. додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК/КЕКВ	917530					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 781	0	11 353	
3110	Придбання обладнання і предметів		77 161	0	81 251	
	Всього	0	87 942	0	92 603	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0	87 942	0	92 603
	продукту						
	Кількість придбаного обладнання	од.	бухгалтерський облік	0	4	0	3
	Кількість придбаного антивірусного забезпечення	од.	бухгалтерський облік	0	17	0	17
	ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	19290,25	0	27084
	Середні витрати на придбання 1од.антивірусного забезпечення	тис.грн.	кошторис	0	634	0	668
	якості						
	Кількість оновленої техніки	од.	розрахунок	0	4	0	3
	Кількість техніки захищеної антивірусним забезпеченням	од.	розрахунок	0	17	0	17

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В наслідок не виділення додаткових коштів працівники управління не будуть забезпечені належними умовами роботи.

Керівник установи

(підпис)

Тетяна Тимоховська

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Виконавець

(підпис)

Галина Вовк

(ініціали та прізвище)