

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(1) (1)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК¹

2. Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

(1) (1) (1) (3) (1) (1) (0)

(найменування бюджетної програми за ТПКВК³)

КПКВК²

3. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

(1) (1) (1) (3) (1) (1) (1)

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК³)

КПКВК²

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами / підпрограмами

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік	УСЬОГО ПОТРЕБА 2019
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
КПКВК ²	<i>1113111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</i>						
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵							1,490.9
2000	у тому числі: Поточні видатки	909.9	1,137.0	1,241.1	168.2	Коституція України ст.21	1,490.9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	684.2	831.8	933.9	45.7	Коституція України ст.21	-
2110	Оплата праці	560.8	681.8	764.3	37.5	Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про	-
2111	Заробітна плата	560.8	681.8	764.3	37.5	оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів	
2120	Нарахування на оплату праці	123.5	150.0	169.6	8.2	коефіцієнтів з оплати праці бюджетної сфери.	
2200	Використання товарів і послуг	225.7	305.2	307.1	107.3	Постанова КМУ від 09.03.06р.№268	414.4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30.8	30.7	14.3	103.3	проживання	117.6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17.0	39.2	53.6	4.0	проживання	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	177.9	235.3	238.7	-	проживання	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	0.4	-		0.4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	0.4	-		0.4
2800	Інші поточні видатки		1.4	0.2			0.2
3000	Капітальні видатки	35.00			15.2	Покращення соціально побутових умов проживання	15.2
	УСЬОГО	944.9	1138.5	1241.1	168.2		1490.9

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились у складних життєвих обставинах	тис. грн.	Кошторис, Звітність по соціальній роботі	1241.1	168.2
2.	продукту				
2.1.	Кількість дітей, яким були надані соціальні послуги,підтриманого проживання в соціальній інтеграції та реінтеграції та соціальної адаптації.	осіб	Звітність по соціальній роботі.	55	60
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку збільшилась в зв'язку із збільшенням видів соціальних послуг дітям-сиротам та дітям ,позбавленим батьківського піклування.	грн.	Постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 2Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників зі змінами та доповненнями в бюджетній установі.	31028	4205
4.	якості				
4.1	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з утримання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, порівняно з минулим роком	%	розрахунок відношення кількості дітей,охоплених заходами по адаптації дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування до самостійного життя в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування в 2018році 50 осіб план на 2019рік 55 осіб .Динаміка: 2019рік 55/50*100 =110%,2019рік додатково :60/50*100 =120%.	110	120
4.2	Надання психологічної допомоги		Звітність по соціальній роботі	2500	2600
4.3	Послуги з питань соціального захисту		Звітність по соціальній роботі	100	300
4.4	Допомога в оформленні документів		Звітність по соціальній роботі	10	15
4.5	Послуги в отриманні безоплатної правової допомоги		Звітність по соціальній роботі	2	5
4.6	Допомога при реєстрації проживання		Звітність по соціальній роботі	5	10
4.7	Допомога у відновленні житла		Звітність по соціальній роботі	2	3
4.8	Послуги з працевлаштування		Звітність по соціальній роботі	20	25
4.9	Допомога з налагодження родинних зв'язків		Звітність по соціальній роботі	15	18

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми / підпрограми

(тис.грн)

УСЬОГО	1113111	944.9	1138.5	1241.1	168.2
---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям які опинились у складних життєвих обставинах

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами / підпрограмами

106.7

105.5

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020- 2021 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²	1113111 Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились у складних життєвих обставинах					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵		1,324.2	179.4	1,397.1	189.3	
091107	Видатки та надання кредитів - усього	1,324.2	179.4	1,397.1	189.3	Конституція України ст.21
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,324.0	163.2	1,396.9	172.2	Конституція України ст.21
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	996.5	48.8	1,051.3	51.4	Постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про оплату
2110	Оплата праці	815.5	40.0	860.4	42.2	працівників на основі ЄТС розрядів коефіцієнтів
2111	Заробітна плата	815.5	40.0	860.4	42.2	з оплати праці працівників бюджетної сфери.
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	181.0	8.7	190.9	9.2	Постанова КМУ від 12.05.07р. №700
2200	Використання товарів і послуг	327.5	114.5	345.6	120.8	Коституція України ст.21. Покращення соціально
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15.3	110.2	16.1	116.3	побутових умов та санітарно-гігієнічних умов
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57.2	4.2	60.3	4.5	проживання в гуртожитку дітей-сиріт та позб.бат.пі
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	254.7	-	268.7	-	Коституція України ст.21. Покращення соціально
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0.4	-	0.4	-	побутових умов та санітарно-гігієнічних умов
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.4	-	0.4	-	проживання в гуртожитку дітей-сиріт та позб.бат.пі
2800	Інші поточні видатки	0.2		0.2		
3100	Капітальні видатки		16.2		17.1	Покращення соціально побутових умов
	УСЬОГО	1,324.2	179.4	1,397.1	189.3	

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
1.1.	Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились у складних життєвих обставинах	тис. грн.	Кошторис, Звітність по соціальній роботі	1324.2	179.4	1397.1	189.3
2.	продукту						
2.1.	Кількість дітей, яким були наданні соціальні послуги,підтриманого проживання в соціальній інтеграції та реінтеграції та соціальної адаптації.	осіб	Звітність по соціальній роботі.	55	60	55	60
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку збільшилась в зв'язку із збільшенням видів соціальних послуг дітям-сиротам та дітям ,позбавленим батьківського піклування.	грн.	Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 2Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників зі змінами та доповненнями в бюджетній установі.	24076	13075	25402	3155
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з утримання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, порівняно з минулим роком	%	розрахунок відношення кількості дітей,охоплених заходами по адаптації дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування до самостійного життя в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування в 2019році 55 осіб план на 2020рік 55 осіб ,Динаміка: 2020рік 55/50*100 =110%,2021рік додатково :60/50*100 =120%.	100.0	110.0	100.0	110.0
4.2	Надання психологічної допомоги		Звітність по соціальній роботі	2610	2614	2616	2625
4.3	Послуги з питань соціального захисту		Звітність по соціальній роботі	320	350	400	450
4.4	Допомога в оформленні документів		Звітність по соціальній роботі	20	25	30	40
4.5	Послуги в отриманні безоплатної правової допомоги		Звітність по соціальній роботі	7	10	15	25
4.6	Допомога при реєстрації проживання		Звітність по соціальній роботі	12	15	20	23

4.7	Допомога у відновленні житла		Звітність по соціальній роботі	4	4	8	10
4.8	Послуги з працевлаштування		Звітність по соціальній роботі	30	35	38	45
4.9	Допомога з налагодження родинних зв'язків		Звітність по соціальній роботі	20	25	27	30

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Утримання закладів ,що надають соціальні послуг які опинились у складних життєвих обставинах

(тис.грн)

УСЬОГО	1113111	1324.2	179.4	1397.1	189.3
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Начальник управління

(підпис)

С.О. Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М. Смолева

(прізвище та ініціали)