

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького  
від 25 вересня 2019 року № 12

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3**

**1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**41844557**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування відповідального виконавця)

**11**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**41844557**  
(код за ЄДРПОУ)

**1111060**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**1060**  
(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**1060**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,  
позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

**11201100000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету**

**4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами**

(грн)

| Код         | Найменування                                                                                                                                      | 2018 рік (звіт)  | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                  | Обґрунтування необхідності додаткових<br>коштів загального фонду на 2020 рік                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                   |                  |                           | Граничний показник | додатково (+)    |                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | 2                                                                                                                                                 | 3                | 4                         | 4                  | 5                | 7                                                                                                                                                                                                              |
| КПКВК       | <b>1111060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках</b> |                  |                           |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                |
| КЕКВ / ККК  |                                                                                                                                                   |                  |                           |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2000</b> | у тому числі: Поточні видатки                                                                                                                     | <b>2,012,753</b> | <b>3,019,200</b>          | -                  | <b>3,308,854</b> | Наказ МОН, ММСУ, МСПУ "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 10.09.2012р. №995/557               |
| <b>2100</b> | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                                                              | <b>1,397,420</b> | <b>1,670,400</b>          | -                  | <b>1,921,026</b> | ЗУ "Про освіту", Постанова КМУ "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10.07.2019р. №822, Наказ МОН від 26.09.2015р. №557          |
| 2110        | Оплата праці                                                                                                                                      | 1,142,460        | 1,369,170                 | -                  | 1,574,611        |                                                                                                                                                                                                                |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                                                   | 1,142,460        | 1,369,170                 | -                  | 1,574,611        |                                                                                                                                                                                                                |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                                                       | 254,960          | 301,230                   | -                  | 346,415          |                                                                                                                                                                                                                |
| 2200        | Використання товарів і послуг                                                                                                                     | 592,903          | 1,328,200                 | -                  | 1,362,928        |                                                                                                                                                                                                                |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                       | 71,729           | 295,000                   | -                  | 150,000          | (Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226                       |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                          | 2,800            | 6,240                     | -                  | 5,000            | Наказ МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763) |
| 2230        | Продукти харчування                                                                                                                               | 224,571          | 247,203                   | -                  | 358,400          | Постанова КМУ від 22.11.2014р. №1591                                                                                                                                                                           |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                  | 9,933            | 511,009                   | -                  | 519,398          | ЗУ "Про охорону дитинства" ст.8, ст.24 Планується провести комплексний поточний ремонт покрівлі приміщення                                                                                                     |

|      |                                                                                                |                  |                  |          |                  |                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 620              | 362              | -        | 500              |                                                                                                                                                      |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 283,250          | 267,986          | -        | 329,180          |                                                                                                                                                      |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                                                                         | 145,626          | 109,900          | -        | 158,600          | Значне зростання тарифів на комунальні послуги                                                                                                       |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 12,967           | 16,800           | -        | 17,500           |                                                                                                                                                      |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 124,657          | 139,800          | -        | 148,800          |                                                                                                                                                      |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | -                | 1,486            | -        | 4,280            |                                                                                                                                                      |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                  | 400              |          | 450              | Навчання осіб відповідальних за електрогосподарство                                                                                                  |
| 2700 | Соціальне забезпечення                                                                         | 21,900           | 20,000           | -        | 24,200           | Рішення Виконкому КМР від 21.08.13р. №456 Про затвердження Положення виплати кишенькових коштів вихованцям КЗ ДБ «Наш дім» КМР Кіровоградської обл.» |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 21,900           | 20,000           |          | 24,200           |                                                                                                                                                      |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 530              | 600              |          | 700              | Зміни до статуту підприємства                                                                                                                        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>2,012,753</b> | <b>3,019,200</b> | <b>-</b> | <b>3,308,854</b> |                                                                                                                                                      |

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

(грн)

| N з/п     | Найменування                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                 | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників | 2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3              | 4                                                                                  | 5                                                        | 6                                                             |
| <b>1.</b> | <b>затрат</b>                                                      |                |                                                                                    |                                                          |                                                               |
| 1.1.      | Кількість дитячих будинків                                         | од.            | Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.                                           | <b>0</b>                                                 | <b>1</b>                                                      |
| 1.2.      | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць                  | од.            | Штатний розпис                                                                     | 0                                                        | 15                                                            |
| 1.3.      | у т.ч. педагогічного персоналу                                     | од.            | Штатний розпис                                                                     | 0                                                        | 10                                                            |
| 1.4.      | адмін. персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис                                                                     | 0                                                        | 1                                                             |
| 1.5.      | спеціалістів                                                       | од.            | Штатний розпис                                                                     | 0                                                        | 3                                                             |
| 1.6.      | робітників                                                         | од.            | Штатний розпис                                                                     | 0                                                        | 1                                                             |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>                                                    |                |                                                                                    |                                                          |                                                               |
| 2.1.      | Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу             | осіб           | Рішення виконавчого комітету, стат. Звітність                                      | 0                                                        | 25                                                            |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>                                                |                |                                                                                    |                                                          |                                                               |
| 3.1.      | Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку                  | грн.           | розрахунково (у разі передбачення додаткових коштів кількість вихованців 25 дітей) | 0                                                        | 132354                                                        |
| 3.2.      | Діто-дні відвідування                                              | дн.            | розрахунково (кількість днів у році 365 дн. X кількість вихованців 25 дітей)       | 0                                                        | 9125                                                          |
|           | ...                                                                |                |                                                                                    |                                                          |                                                               |

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

(грн)

|               |  |                |                |          |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>2012753</b> | <b>3019200</b> | <b>0</b> | <b>3308854</b> |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|

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

|            |                                                                                                | 105.7                                 | 105.3                      | (грн)                                 |                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код        | Найменування                                                                                   | 2021 рік (прогноз)                    |                            | 2022рік (прогноз)                     |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                | Індикативні<br>прогнозні<br>показники | Необхідно<br>додатково (+) | Індикативні<br>прогнозні<br>показники | Необхідно<br>додатково (+) |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 1          | 2                                                                                              | 3                                     | 4                          | 5                                     | 6                          | 7                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
| КЕКВ / ККК |                                                                                                | -                                     | 3,497,458.7                | -                                     | 3,682,824.0                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|            | Видатки та надання кредитів - усього                                                           | -                                     | 3,497,459                  | -                                     | 3,682,824                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2000       | у тому числі: Поточні видатки                                                                  | -                                     | 3,497,459                  | -                                     | 3,682,824                  | Наказ МОН, ММСУ, МСПУ "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 10.09.2012р. №995/557      |                                                                                                                                                                                          |
| 2100       | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | -                                     | 2,030,524.5                | -                                     | 2,138,142.3                | ЗУ "Про освіту", Постанова КМУ "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10.07.2019р. №822, Наказ МОН від 26.09.2015р. №557 |                                                                                                                                                                                          |
| 2110       | Оплата праці                                                                                   | -                                     | 1,664,363.8                | -                                     | 1,752,575.1                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2111       | Заробітна плата                                                                                | -                                     | 1,664,363.8                | -                                     | 1,752,575.1                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2112       | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       | -                                     | -                          | -                                     | -                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2120       | Нарахування на оплату праці                                                                    | -                                     | 366,160.7                  | -                                     | 385,567.2                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2200       | Використання товарів і послуг                                                                  | -                                     | 1,440,615                  | -                                     | 1,516,967                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2210       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | -                                     | 158,550.0                  | -                                     | 166,953.2                  |                                                                                                                                                                                                       | (Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226 |
| 2220       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | -                                     | 5,285.0                    | -                                     | 5,565.1                    |                                                                                                                                                                                                       | Наказ МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів                                                                                                                             |
| 2230       | Продукти харчування                                                                            | -                                     | 378,828.8                  | -                                     | 398,906.7                  |                                                                                                                                                                                                       | Постанова КМУ від 22.11.2014р. №1591                                                                                                                                                     |
| 2240       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | -                                     | 549,003.7                  | -                                     | 578,100.9                  |                                                                                                                                                                                                       | ЗУ "Про охорону дитинства" ст.8, ст.24 Планується провести комплексний поточний ремонт покрівлі приміщення                                                                               |
| 2250       | Видатки на відрядження                                                                         | -                                     | 528.5                      | -                                     | 556.5                      | Значне зростання тарифів на комунальні послуги                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 2270       | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | -                                     | 347,943.3                  | -                                     | 366,384.3                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2271       | Оплата тепlopостачання                                                                         | -                                     | 167,640.2                  | -                                     | 176,525.1                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2272       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | -                                     | 18,497.5                   | -                                     | 19,477.9                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2273       | Оплата електроенергії                                                                          | -                                     | 157,281.6                  | -                                     | 165,617.5                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2275       | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | -                                     | 4,524.0                    | -                                     | 4,763.7                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2280       | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | -                                     | 476                        | -                                     | 501                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 2282       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -                                     | 476                        | -                                     | 501                        | Навчання осіб відповідальних за електрогосподарство                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| 2700       | Соціальне забезпечення                                                                         | -                                     | 25,579                     | -                                     | 26,935                     | Рішення Виконкому КМР від 21.08.13р. №456 Про затвердження Положення виплати кишенькових коштів вихованцям КЗ ДБ «Наш дім» КМР Кіровоградської обл.»                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| 2730       | Інші виплати населенню                                                                         | -                                     | 25,579                     | -                                     | 26,935                     | Зміни до статуту підприємства                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| 2800       | Інші поточні видатки                                                                           | -                                     | 740                        | -                                     | 779                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|            | УСЬОГО                                                                                         | -                                     | 3,497,459                  | -                                     | 3,682,824                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |

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

| (грн) |                                                                    |                |                                                                                                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N з/п | Найменування                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                 | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                                                                                                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
| 1.    | затрат                                                             |                |                                                                                                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 1.1.  | Кількість дитячих будинків                                         | од.            | Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.                                                           | 0                                                                       | 1                                                              | 0                                                                       | 1                                                              |
| 1.2.  | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць                  | од.            | Штатний розпис                                                                                     | 0                                                                       | 15                                                             | 0                                                                       | 15                                                             |
| 1.3.  | у т.ч. педагогічного персоналу                                     | од.            | Штатний розпис                                                                                     | 0                                                                       | 10                                                             | 0                                                                       | 10                                                             |
| 1.4.  | адмін. персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис                                                                                     | 0                                                                       | 1                                                              | 0                                                                       | 1                                                              |
| 1.5.  | спеціалістів                                                       | од.            | Штатний розпис                                                                                     | 0                                                                       | 3                                                              | 0                                                                       | 3                                                              |
| 1.6.  | робітників                                                         | од.            | Штатний розпис                                                                                     | 0                                                                       | 1                                                              | 0                                                                       | 1                                                              |
| 2.    | продукту                                                           |                |                                                                                                    |                                                                         |                                                                | 0                                                                       | 0                                                              |
| 2.1.  | Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу             | осіб           | Рішення виконавчого комітету, стат. Звітність                                                      | 0                                                                       | 25                                                             | 0                                                                       | 25                                                             |
| 3.    | ефективності                                                       |                |                                                                                                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 3.1.  | Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку                  | грн.           | розрахунково (у разі передбачення додаткових коштів сума кошторису, кількість вихованців 25 дітей) | 0                                                                       | 139898                                                         | 0                                                                       | 147313                                                         |
| 3.2.  | Діто-дні відвідування                                              | дн.            | розрахунково (кількість днів у році 365 дн. X кількість вихованців 25 дітей)                       | 0                                                                       | 9125                                                           | 0                                                                       | 9125                                                           |
|       | ...                                                                |                |                                                                                                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |

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

|        |  |   |         |   | (грн)   |
|--------|--|---|---------|---|---------|
| УСЬОГО |  | 0 | 3497459 | 0 | 3682824 |

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.О.Колодяжний  
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.М.Смолева  
(прізвище та ініціали)