

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

(Зведений Управління+Наш дім)

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)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

1113111

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

3111

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3		4	5	6
КЕКВ / ККК						
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,124,514.00	1,241,100.0	1,365,400.0	245,129.0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	830,639.00	946,100.0	1,070,400.0	127,839.0	
<i>2110</i>	<i>Оплата праці</i>	<i>680,638.00</i>	<i>775,100.0</i>	<i>877,371.0</i>	<i>104,786.0</i>	Наказ МУ у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.06 № 794 "Про впорядкування умов оплати праці працівників..., соціальних гуртожитків", Наказ Мінсоцполітики від 18.05.15 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соц.захисту дітей і закладів соціального обслуговування зі змінами від 16.08.16р. № 883
2111	Заробітна плата	680,638.00	775,100.0	877,371.0	104,786.0	
<i>2120</i>	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>150,001.00</i>	<i>171,000.0</i>	<i>193,029.0</i>	<i>23,053.0</i>	
2200	Використання товарів і послуг	293,249.00	294,820.0	294,800.0	117,290.0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,476.00	50,478.0	48,450.0	76,820.0	Розрахунок до бюджетного запиту, Наказ Державної соціальної служби для сім'ї, молоді від 26.11 2007 року №61 "Про затвердження Інструкції з обліку роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,056.00	29,670.0	30,850.0	40,470.0	Розрахунок до бюджетного запиту
2270	Оплата комунальних послуг	222,717.00	214,322.0	214,300.0	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,127.00	22,700.0	24,091.0	-	Угода на постачання енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії	19,114.00	29,700.0	24,149.0	-	
2274	Оплата природного газу	187,476.00	158,800.0	160,812.0	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв		3,122.0	5,248.0	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	.0-	350.0	1,200.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку		-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	.0-	350.0	1,200.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	626.00	180.0	200.0	-	
	УСЬОГО	1,124,514.00	1241100.0	1365400.0	245129.00	

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

грн

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних норм	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1	1
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	12	12
1.3	Кількість місць для проживання дітей-сиріт.	одиниць	положення про центр	40	40
1.4	Утримання закладів,що надають соціальні послуги дітям,які опинились у складних життєвих обставинах.	тис.грн.	Кошторис.Звітність по соціальній роботі.		
2	продукту				
2.1	Кількість дітей,яким були наданні соціальні послуги,підтриманого проживання в в соціальній інтеграції та реінтеграції та соціальної адаптації.	осіб	Звітність по соціальній роботі.	55	55
3	ефективності				
3.1	Середні річні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку збільшилися в зв'язку із збільшенням видів соціальних послуг дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування.	тис.грн	Постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників зі змінами та доповненнями в бюджетній установі.	34135	6783
4	якості				
4.1	Динаміка** кількості дітей,охоплених заходами з утримання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.,з минулим роком.	осіб	Рорахунок 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 55році.План на2020р.55 осіб Динаміка :2020 рік55/55*100=100%	100	100
4.2	Надання психологічної допомоги	одиниць	Звітність по соціальні роботі	2250	2250
4.3	Послуги з питань соціального захисту	одиниць	Звітність по соціальні роботі	300	300
4.4	Допомога в оформленні документів	одиниць	Звітність по соціальні роботі	15	15
4.5	Послуги в отриманні безоплатної правової допомоги	одиниць	Звітність по соціальні роботі	5	5

4.6	Допомога при реєстрації проживання	одиниць	Звітність по соціальні роботи	10	10
4.7	Допомога у відновленні житла	одиниць	Звітність по соціальні роботи	3	3
4.8	Послуги з працевлаштування	одиниць	Звітність по соціальні роботи	15	15
4.9	Допомога з налагодження родинних зв'язків	одиниць	Звітність по соціальні роботи	15	15

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники установи не будуть забезпечені належними умовами праці та утримання приміщення

(грн)

УСЬОГО		1124514.0	1241100.0	1365400.0	245129.0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------

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 із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ / ККК						
1113111	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,443,228.0	259,101.0	1,519,719.0	272,834.0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,131,413.0	135,126.0	1,191,377.0	142,287.0	
2110	Оплата праці	927,381.0	110,759.0	976,532.0	116,629.0	Наказ МУ у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.06 № 794 "Про впорядкування умов оплати праці працівників..., соціальних гуртожитків", Наказ Мінсоцполітики від 18.05.15 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соц.захисту дітей і закладів соціального обслуговування зі змінами від 16.08.16р. № 883
2111	Заробітна плата	927,381.0	110,759.0	976,532.0	116,629.0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	204,032.0	24,367.0	214,845.0	25,658.0	
2200	Використання товарів і послуг	311,603.0	123,976.0	328,119.0	130,546.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,212.0	81,199.0	53,926.0	85,502.0	Розрахунок до бюджетного запиту, Розрахунок до бюджетного запиту, Наказ Державної соціальної служби для сім'ї, молоді від 26.11.2007 року №61 "Про
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,608.0	42,777.0	34,337.0	45,044.0	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226,515.0	-	238,520.0	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,464.0	-	26814.0	-	Угоди на постачання енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії	25,525.0	-	26878.0	-	
2274	Оплата природного газу	169,978.0	-	178987.0	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв	5,547.0	-	5841.0	-	
2276	Оплата енергосервісу	-	-	0.0	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,268.0	-	1336.0	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,268.0	-	1336.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	211.0	-	223.0	-	
	УСЬОГО	1,443,228.0	259,101.0	1,519,719.0	272,834.0	

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	Утримання закладів,що надають соціальні послуги дітям,які опинились у складних життєвих обставинах.			1443228	259101	1519719	272834
1.1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1	1	1	1
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	10	10	10	10
1.3	Кількість місць для проживання дітей-сиріт.	одиниць	Звітність по соціальній роботі	40	40	40	40
1.4	продукту						
2	Кількість дітей,яким були наданні соціальні послуги,підтриманого проживання в соціальній інтеграції та реінтеграції та соціальної адаптації.	осіб	Звітність по соціальній роботі	55	55	55	55
2.1	ефективності						
3	Середні річні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку збільшилися в зв'язку із збільшенням видів соціальних послуг дітям-сиротам та дітям,позбавлених	тис.грн	Постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про оплату праці працівників на основі ЕТС розрядів і коефіцієнтів з	36081	7170	37993	7550
3.1	якості						
4	Динаміка** кількості дітей,охоплених заходами з утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених	%	Рорахунок відношення кількості дітей,охоплених заходами по адаптації дітей-сиріт та	100	100	100	100
4.1	Надання психологічної допомоги	одиниць	Звітність по соціальній роботі	2250	2250	2250	2250
4.2	Послуги з питань соціального захисту	одиниць	Звітність по соціальній роботі	300	300	300	300
4.3	Допомога в оформленні документів	одиниць	Звітність по соціальній роботі	15	15	15	15
4.4	Послуги в отриманні безоплатної правової допомоги	одиниць	Звітність по соціальній роботі	5	5	5	5
4.5	Послуги з питань соціального захисту	одиниць	Звітність по соціальній роботі	300	300	300	300
4.6	Допомога в оформленні документів	одиниць	Звітність по соціальній роботі	15	15	15	15
4.7	Послуги в отриманні безоплатної правової допомоги	одиниць	Звітність по соціальній роботі	5	5	5	5
4.8	Допомога при реєстрації проживання	одиниць	Звітність по соціальній роботі	10	10	10	10
4.9	Допомога у відновленні житла	одиниць	Звітність по соціальній роботі	3	3	3	3
4.10	Послуги з працевлаштування	одиниць	Звітність по соціальній роботі	15	15	15	15
4.11	Допомога з налагодження родинних зв'язків	одиниць	Звітність по соціальній роботі	15	15	15	15

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники установи не будуть забезпечені належними умовами праці та утримання приміщення
(грн)

УСЬОГО		1443228.0	259101.0	1519719.0	272834.0
---------------	--	------------------	-----------------	------------------	-----------------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна Смолева

(прізвище та ініціали)