

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ, додатковий Форма 2020-3

1. Управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького				1100000	41844557
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				КТВКВКМБ	(код за ЄДРПОУ)
2. Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				11	41844557
(найменування відповідального виконавця)				КТВКВКМБ	(код за ЄДРПОУ)
3. 1113121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ			11201100000
(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)		

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		5,813,673.0	7,767,800.0	8,681,000.0	697,702.0	
2000	у тому числі: Поточні видатки	5,813,673.00	7,767,800.0	8,681,000.0	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,998,489.00	6,913,000.0	7,826,400.0	-	
2110	Оплата праці	4,107,796.00	5,667,000.0	6,415,082.0	-	Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.16р. №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 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	4,107,796.00	5,667,000.0	6,415,082.0	-	
2120	Нарахування на оплату праці	890,693.00	1,246,000.0	1,411,318.0	-	
2200	Використання товарів і послуг	814,654.00	854,600.0	854,400.0	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268,439.00	309,221.0	309,321.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	350,446.00	352,279.0	352,279.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту. Постанова КМУ від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю". Закон України від 13.01.2005р. № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140,769.00	146,400.0	146,400.0	-	
2271	Оплата теплопостачання	67,913.00	67,913.0	67,016.0	-	Угоди на постачання енергоносіїв
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,360.00	5,606.0	4,388.0	-	
2273	Оплата електроенергії	69,496.00	72,881.0	74,996.0	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	55,000.00	46,700.0	46,400.0	-	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку		-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	55,000.00	46,700.0	46,400.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	530.00	200.0	200.0	-	
3000	Капітальні видатки	0.00	-	-	697,702.0	
3100	Придбання основного капіталу	0.00	-	-	697,702.0	
3130	Капітальний ремонт	0.00	-	-	697,702.0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0.00	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0.00	-	-	697,702.0	Зведений кошторисний розрахунок на 2020 рік
			-	-	-	
	УСЬОГО	5,813,673.00	7767800.0	8681000.0	697702.00	

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

грн

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1	од.	Програма		
	затрат				
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	1
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	51
1.3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	44
	продукту				
2.1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	1
2.2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	62	62
2.3	Кількість сімей, дітей та молоді , які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11500	11500
2.4	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	110	110
2.5	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6500	6500
2.6	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	85000	85000
	ефективності				
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	8681000	8681000
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	14185	14185
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково	3093	3093
3.4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	4316.00	4316.00
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	73.00	73.00

	якості		X		
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	13
4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	13
4.3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	16238	16238
2	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку				
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Зведений кошторисний розрахунок на 2020 рік	0	697702
2	продукту				
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: вул.О.Теліги - 718,2 кв.м. заг.площа;	од.	Договір оренди № 1/59 від 06.05.19р. адреса: О.Теліги 75Г	0	1
2.2.	Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди № 1/59 від 06.05.19р. адреса: О.Теліги 75Г	0.0	718.2
3	ефективності				
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на рік	0.0	697702
3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково	0.0	971
4	якості		X		
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	0.0	100

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 фахівці Центру не будуть забезпечені належними умовами праці та утримання приміщення

(грн)

УСЬОГО		0.0	0.0	8681000.0	697702.0
---------------	--	------------	------------	------------------	-----------------

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						
	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	9,175,817.0	-	9,662,135.0	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8,272,505.0	-	8,710,948.0	-	
2110	Оплата праці	6,780,742.0	-	7,140,121.0	-	Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.16р. №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 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	6,780,742.0	-	7,140,121.0	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1,491,763.0	-	1,570,827.0	-	
2200	Використання товарів і послуг	903,101.0	-	950,965.0	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326,952.0	-	344,281.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372,359.0	-	392,094.0		вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю".Закон України від 13.01.2005р. № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154,745.0	-	162,947.0	-	Угоди на постачання енергоносіїв
2271	Оплата теплопостачання	70,836.0	-	74,591.0	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,638.0	-	4,884.0	-	
2273	Оплата електроенергії	79,271.0	-	83,472.0	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	49,045.0	-	51,644.0	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,045.0	-	51,644.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	211.0	-	222.0	-	

3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	УСЬОГО	9,175,817.0	-	9,662,135.0	-	

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
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ						
	Завдання 1	од.	Програма				
	затрат					1	1
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей	1	1	1	1
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	51	51	51
1.3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	44	44	44
	продукту						
2.1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	1	1	1
2.2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	62	62	62	62
2.3	Кількість сімей, дітей та молоді , які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11500	11500	11500	11500
2.4	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	110	110	110	110
2.5	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6500	6500	6500	6500
2.6	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	85000	85000	85000	85000
	ефективності						
3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	9175817	9175817	9662135	9662135
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	179918	179918	189454	189454
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково	3269	3269	3442	3442

3.4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	4562	4562	4804	4804
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	77	77	81	81
	якості		X				
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі,	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	13	13	13
4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	13	13	13
4.3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	16238	16238	16238	16238

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

(грн)

УСЬОГО	9175817.0	0.0	9662135.0	0.0
--------	-----------	-----	-----------	-----

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(прізвище та ініціали)