

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)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

1113241

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

3241

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації 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
КПКВК	1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц. захисту і соціального забезпечення					
КЕКВ / ККК		2,136,262.0	1,952,200.0	1,985,800.0	-	
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,792,362.00	1,952,200.0	1,985,800.0	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,092,728.00	1,225,002.0	1,386,800.0	-	
2110	Оплата праці	895,674.00	1,004,100.0	1,136,721.0	-	
2111	Заробітна плата	895,674.00	1,004,100.0	1,136,721.0	-	«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»
2120	Нарахування на оплату праці	197,054.00	220,902.0	250,079.0	-	
2200	Використання товарів і послуг	698,892.00	726,598.0	598,000.0	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,036.00	62,065.0	52,477.0	-	Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2006р №98 «Про затвердження Типового

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,454.00	10,295.0	12,639.0		положення про центр обліку бездомних осіб», захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» 2623- ІУ від 02.06.2006 захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» № 2623- ІУ від 02.06.2006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,923.00	183,179.0	61,584.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2270	Оплата комунальних послуг	410,209.00	469,859.0	469,900.0	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,587.00	25,074.0	20,618.0	-	
2273	Оплата електроенергії	32,797.00	75,267.0	50,321.0	-	
2274	Оплата природного газу	361,825.00	365,059.0	390,561.0	-	Угода на постачання енергоносіїв
2275	Оплата інших енергоносіїв	.0-	4,459.0	8,400.0	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	270.00	1,200.0	1,400.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку		-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	270.00	1,200.0	1,400.0	-	
2800	Інші поточні видатки	742.00	600.0	1,000.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
3000	Капітальні видатки	343900.00	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	343900.00	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	343900.00	-	-	-	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0.00	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	343900.00	-	-	-	Розрахунок до бюджетного запиту
	УСЬОГО	2,136,262.00	1952200.0	1985800.0	0.00	

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	
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13	
1.3	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30	
1.4	продукту				
2	Кількість осіб , яким надано соц послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	564	
2.1	Кількість осіб , які знаходяться на обліку	осіб	журнал обліку, особова справа	120	
3	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	46	
3.1	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	63	
4	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	114	
4.1	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	761	
4.2	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	152	
4.3	ефективності				
4.4	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн	затверджений кошторис	3521	
4.5	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис.грн	затверджений кошторис	7287	
4.6	якості				
4.7	Динаміка кількості осіб	%	розрахунок	108.0	
4.8	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг наданих Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	510	
4.9	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	926	

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

(грн)

УСЬОГО		0.0	0.0	1985800.0	0.0
---------------	--	------------	------------	------------------	------------

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
КПКВК						
КЕКВ / ККК						
1113111	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,098,991.0	-	2,210,236.1	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,465,848.0	-	1,543,537.0	-	
2110	Оплата праці	1,201,514.0	-	1,265,194.0	-	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	1,201,514.0	-	1,265,194.0	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	264,334.0	-	278,343.0	-	
2200	Використання товарів і послуг	632,086.0	-	665,585.0	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,468.0	-	58,408.0	-	Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2006р/№98 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб», захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» 2623- ІУ від 02.06.2006
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,359.4	-	14,067.0	-	захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» № 2623- ІУ від 02.06.2006
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,094.0	-	68,544.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	496,684.0	-	523008.1	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,793.0	-	22,949.0	-	
2273	Оплата електроенергії	53,189.0	-	56,008.0	-	Угоди на постачання енергоносіїв
2274	Оплата природного газу	412,823.0	-	434,703.0	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв	8,879.0	-	9,349.0	-	
2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,480.0	-	1558.0	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,480.0	-	1,558.0	-	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	1,057.0	-	1,113.0	-	
	УСЬОГО	2,098,991.0	-	2,210,236.1	-	

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

(грн)

№ 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	Завдання 1	од.					
1	Затрат						
1.1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1		1	
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13		13	
1.3	Кількість місць для тимчасового перебування	одиниць	положення про центр	30		30	
2	продукту						
2.1	Кількість осіб, яким надано соц послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	596		628	
2.2	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	журнал обліку, особова справа	120		120	
2.3	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	49		51	
2.4	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	67		70	
2.5	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	120		127	
2.6	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	804		847	
2.7	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	161		169	
3	ефективності						
3.1	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн	затверджений кошторис	3722		3919	
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис.грн	затверджений кошторис	7702		8111	
4	якості						
4.1	Динаміка кількості осіб	%	розрахунок	114		120	
4.2	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг наданих Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	539		568	
4.3	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	979		1031	

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	2098991.0	0.0	2210236.1	0.0
---------------	------------------	------------	------------------	------------

Начальник молоді та спорту

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(прізвище та ініціали)