ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області — **(0) (9)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області — **(0) (9)(1)**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту — **(0) (9) (1) (3) (1) (1) (1)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) 2020		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Програма					
КПКВК 0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих оставинах; наданнч соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	2621551	2871540	3332100	75790	
КЕКВ 2111	Оплата праці	1617865	1780586	2002710	40448	На КЕКВ 2111 недостатньо грошового забезпечення для нарахування заробітної плати у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери"
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	375636	416989	442863	15063	На КЕКВ 2120 недостатньо грошового забезпечення для оплати нарахування ЄСВ, борг виник за рахунок лікарняних ФСС по ТВП (хворів водій з 15.04.2020 по 03.08.2020) та за рахунок нарахування ЄСВ до минимальної заробітної плати (музичний керівник має 0,5 ставки штатної одиниці)
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17518	18814	21500	9217	На КЕКВ 2220 недостатньо грошового забезпечення для придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту для співробітників та вихованців Центру.
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8392	13303	74870	11062	На КЕКВ 2240 недостатньо грошового забезпечення для оплати за профілактичний медичний огляд працівників центру згідно Закону України "Про охорону праці", Постанови Верховної Ради України від 14.10.1992 № 2695-XII ВВР, 1992, № 99, ст. 669 зі змінами від 27.12.2019.

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання				
	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах комлексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально - психологічної реабілітації дітей				
2111	Оплата праці	грн	Розрахунок	2002710	2043158
2120	Нарахування на оплату праці	грн	Розрахунок	442863	457926
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Розрахунок	21500	30717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	грн	Розрахунок	74870	85932
	затрат				
	Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації дітей	од	свідоцтво про реєстрацію	1	1
	Кількість штатних працівників у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	од	штатний розпис	32	32

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

УСЬОГО		2621,551	2871,540	3332,100	75,790	

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Програма					
КПКВК 0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих оставинах; наданнч соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3457957		3659732		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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
	затрат						
	Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації дітей	од	свідоцтво про реєстрацію	1	1	1	1
	Кількість штатних працівників у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	од	штатний розпис	32	32	32	32
	Кількість місць у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	од	Положення	30	30	30	30
	продукту						
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	осіб	звітність	95	95	95	95
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звітність	95	95	95	95
	ефективності						
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	115,265	115,265	121,991	121,991
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Розрахунок	8,593	8,593	9,048	9,048
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	5,639	5,639	5,977	5,977

	якості						
	Зменшення або збільшення кількості дітей, які перебували у закладах соціального захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0	0	0	0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сімю протягом року	осіб	списки	21	21	23	23
	Кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомні сімї та дитячі будинки сімейного типу) протягом року	осіб	списки	26	26	27	27

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

УСЬОГО		3457,957		3659,732		

Начальник служби у справах дітей _____ (підпис) Світлана ЛОГВІНЕНКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ПОЛЬСКА (прізвище та ініціали)