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 | **09** | **34403661**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області | **091** | **34403661**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.				
0910160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**	**12208100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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; надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	2621551	2871540	3407890	0	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	194715	173893	190824	-18739	На КЕКВ 2271 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 39679 грн.20 коп. Залишок коштів для оплати теплопостачання за грудень у сумі 20939 грн. 75 коп.
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20402	18556	20513	-3233	На КЕКВ 2272 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 4344 грн.63 коп. Залишок коштів для оплати водопостачання та водовідведення за грудень у сумі 1111 грн. 12 коп.
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	19978	17713	16842	-2220	На КЕКВ 2273 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 3977 грн.23 коп. Залишок коштів для оплати за електроенергію за листопад-грудень у сумі 1757 грн. 10 коп.
КЕКВ 2230	Продукти харчування	294056	369490	416678	-79248	На КЕКВ 2230 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 144250 грн.33 коп. Залишок коштів для оплати за продукти хачування за грудень 2020 р. та на січень 2021 р. сумі 65001 грн. 63 коп.
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	2116	0	2025	-2025	На КЕКВ 2250 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 2025 грн.00 коп. У зв'язку з пандемією діти на оздоровлення не вивозились.
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	0	0	500	-500	На КЕКВ 2800 виникла економія. Станом на 01.12.2020 сума економії складає 500 грн.00 коп. У 2020 році пені та штрафів не нараховувалось.

КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70873	60606	154035	16499	На КЕКВ 2210 недостатньо грошового забезпечення для оплати за бензин на автомобіль УАЗ 22-06 держ. номер 009-14 АР, 1998 року, який знаходиться на балансі Центру, для оплати за оплату морозильної камери вартістю 5795 грн., холодильника вартістю
КЕКВ 2111	Заробітна плата	1617865	1780586	2043158	66376	На КЕКВ 2111 недостатньо грошового забезпечення для оплати праці робітникам центру.
КЕКВ 2120	Нарахування на оплату праці	375636	416989	457926	18634	На КЕКВ 2120 недостатньо грошового забезпечення для оплати нарахування ЄСВ, борг виник за рахунок лікарняних ФСС по ТВП.
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8392	13303	94307	4456	На КЕКВ 2240 недостатньо грошового забезпечення для оплати за послуни, пов'язані з програмним забезпеченням.

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				
	затрат				
	Утримання центру				
	Асигнування на 2020 рік всього:	тис.грн.	Кошторис	3203,100	3407,890
	Оплата праці на 2020 рік	тис.грн.	Кошторис	2013,010	2109,534
	Нарахування на оплату праці	тис.грн.	Кошторис	442,863	476,560

	продукту				
	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
	Кількість місць у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	од	Положення	30	30
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	осіб	звітність	95	95
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звітність	95	95
	ефективності				
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	106,770	113,596
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Розрахунок	7,866	8,650
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	5,242	5,494
	якості				
	Зменшення або збільшення кількості дітей, які перебували у закладах соціального захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0	0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року	осіб	списки	29	29
	Кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї громадян України усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомні сімї та дитячі будинки сімейного типу протягом року	осіб	списки	17	17

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	3407,890	0,000	

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; надання 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	Прогноз	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						
	Прогноз утримання центру						
	Прогноз бюджетного запиту всього:	тис.грн.	Розрахунок	3457,957	3457,957	3659,732	3659,732
	Прогноз оплати праці	тис.грн.	Розрахунок	2165,286	2165,286	2295,203	2295,203
	Прогноз нарахування на оплату праці	тис.грн.	Розрахунок	476,363	476,363	504,945	504,945
	продукту						
	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
	Кількість осіб, які плануються протягом року у центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	осіб	плануються	95	95	95	95
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	що нададуться	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						
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть повернуті в сім'ю протягом року	осіб	списки	29	29	29	29
	Кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані у сім'ї громадян України усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомні сімї та дитячі будинки сімейного типу протягом року	осіб	списки	17	17	17	17

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)