

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 676 546	3 505 000	3 835 100	475 800	забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті (Постанова КМУ від 22.08.2018 № 654)
2120	Нарахування на оплату праці	607 092	771 000	843 700	104 700	забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті (Постанова КМУ від 22.08.2018 № 654)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 823	10 000	30 000	17 800	Канцелярські товари-6650,00 грн, аптечка-850,00грн., комплект спецодягу 4 шт-4000,00 грн., мобільні телефони 4 шт.-4800,00 грн., сейф- 1500,00 грн забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті (Постанова КМУ від 22.08.2018 № 654)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 305	71 000	90 000	554 400	Оплата послуг мобільного зв'язку 4 шт.-14400,00 грн., оренда автомобіля (середньоденна норма пробігу за 1 р/день - 100км)- 540000,00грн.забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті (Постанова КМУ від 22.08.2018 № 654)
2250	Видатки на відрядження	11 250	87 500	99 200		
2271	Оплата теплопостачання	69 338	102 000	79 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	719	1 900	1 900		
2273	Оплата електроенергії	39 731	50 400	55 400		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 500	85 000	108 000	Придбання ноутбуків -3 шт.забезпечення функціонування мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті (Постанова КМУ від 22.08.2018 № 654)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		600 000		
ВСЬОГО		3 464 803	4 660 300	5 720 200	1 260 700

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32	36
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349	349
продукту					
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	25 000	25 000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	820	820
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120	120
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200	7 200
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	70	70
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750	750
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	153 063	168 075
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	11 760	14 522
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	196	242
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 898 000	6 050 700
якості					
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000	25 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	85 000	193 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	85 000	193 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	8
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	17 000	24 125
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 551 925		4 797 689		
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 372		1 055 485		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		31 560		33 264		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 680		99 792		
2250	Видатки на відрядження	104 358		109 993		
2271	Оплата теплопостачання	84 055		88 594		
	Оплата водопостачання та водовідведення	1 999		2 107		
2273	Оплата електроенергії	58 281		61 428		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 420		94 248		
3110						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	6 017 650		6 342 600		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32	36	32	36
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349	349	349	349
	продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	25 000	25 000	25 000	25 000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	820	820	820	820
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120	120	120	120
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200	7 200	7 200	7 200
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	70	70	70	70
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750	750	750	750
	ефективності						
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	180 747	176 815	190 507	186 362
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	13 860	15 277	13 440	16 102
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	231	255	244	268
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 783 896	6 365 336	6 096 224	6 709 064
	якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2	2	2
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6	6	6
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	89 420	203 036	94 248	214 000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	89 420	203 036	94 248	214 000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	8	5	8
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	8	5	8
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	17 884	25 380	18 850	26 750
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021716 от 01.01.2020 23:31:31