

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(0)(9)

34403661

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області

(0)(9)(1)

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)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

1251900000

(0)(9)(1)(3)(1)(1)(1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(3)(1)(1)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(1)(0)(4)(0)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект) 2021		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 обставинах; надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	2871535	347890	3502881	50160	
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13302	98763	25300	50160	На КЕКВ 2240 недостатньо грошового забезпечення для оплати за обстеження вихованців Центру у сумі 50160,00 грн.;

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 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 комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально - психологічної реабілітації дітей				
	затрат				
	Утримання центру				
	Асигнування на 2021 рік всього:	тис.грн.	Кошторис	3502,881	3553,041
	Оплата праці на 2021 рік	тис.грн.	Кошторис	2530,113	2530,113
	Нарахування на оплату праці	тис.грн.	Кошторис	556,625	556,625

продукту					
Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації дітей	од	свідомство 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	65	65	
Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	звітність	65	65	
ефективності					
Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	116,763	118,435	
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Розрахунок	6,402	7,174	
Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	6,589	6,589	
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, встановлених у сім'ї громадян України усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу протягом року	осіб	списки	18	18	

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

УСЬОГО	2871,540	3407,890	3502,881	50,160
--------	----------	----------	----------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
1	2	Програма				
	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3973633		4247689		
КІПКВК 0913111						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Прогноз	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Прогноз утримання центру						
	Прогноз бюджетного запиту	тис.грн.	Розрахунок	3973,633	3973,633	4247,689	4247,689
	всього:	тис.грн.	Розрахунок	2686,980	2686,980	2829,390	2829,390
	Прогноз оплати праці	тис.грн.	Розрахунок	591,136	591,136	622,466	622,466
	Прогноз нарахування на оплату праці						
	продукту						
	Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації дітей	од	свідцтво 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	80	80	80	80
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	що нададуться	80	80	80	80
	ефективності						
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	132,454	132,454	141,590	141,590
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Розрахунок	8,694	8,694	9,948	9,948

	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально - психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	6,997	6,997	7,368	7,368
	якості						
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть повернуті в сім'ю протягом року	осіб	списки	24	24	24	24
	Кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані у сім'ї громадян України усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу протягом року	осіб	списки	15	15	15	15

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3973,613		4247,689		
--------	--	----------	--	----------	--	--

Начальник служби у справах дітей


(підпис)

Світлана ДОГВНЕНКО

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ПОЛЬСКА