

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. Служба у справах дітей Лисичанської міської ради

(_ 0 _) (_ 9 _)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Служба у справах дітей Лисичанської міської ради

(_ 0 _) (_ 9 _) (_ 1 _)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально - правового захисту дітей**
2020-2022

2) завдання бюджетної програми: **Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально - психологічної реабілітації дітей**

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI. наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526. наказ Міністерства освіти №102 від 15.04.1993р (сп. 28.31.32). наказ Міністерства охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005р (сп. 2.4.5 пп. 7 розділ 2). постанова 1298 (додаток2) Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. Положення про комунальний заклад «Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» №18284 від 24.11.2016р. затверджено рішенням міської ради. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». стаття 11-1 «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей». Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників». Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2006р. №3297/645 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та схеми обстеження їх у лікувально-профілактичних закладах». Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 22.01.2001р. №120 «Про мінімальні норми забезпечення вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей одитом. білізною, взуттям та предметами особистої гігієни». Наказ Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 20.07.1998р. №298 «Про типові нормативи оснащення центрів соціально-психологічної реабілітації дітей». Рішення Лисичанської міської ради від 23.01.2020 року №83/1179 "Про міський бюджет м. Лисичанська на 2020 рік". Рішення міської ради від 27.02.2020 року №84/1196.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 621 551	X	X	2621551	2871540	X	X	2871540	3332100	X	X	3332100
2520000	Власні надходження бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки, отримані бюджетними установами)	X	732402		732402	X	289634		289634	X	290737		290737
2520100	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0 X				0 X	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)				0				0				0
602100	Залишки коштів на початок періоду		3	0	3		0		0				0
602200	Залишки коштів на кінець періоду		0	0	0		0		0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0 X				0 X				0
	УСЬОГО	2621551	732405	0	3353956	2871540	289634	0	3161174	3332100	290737	0	3622837

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (протнот)				2022 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3457957	X		3457957	3659732	X		3659732
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3457957	0	0	3457957	3659732	0	0	3659732

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата работ и начисления на заработную плату	1 993 501	0	0	1 993 501	2 197 575	0	0	2 197 575	2 445 573		0	2 445 573
2110	Оплата работ	1 617 865			1 617 865	1 780 586			1 780 586	2 002 710			2 002 710
2120	Начисления на оплату работ	375 636			375 636	416 989			416 989	442 863			442 863
2200	Восстановление товаров и услуг	628 050	653 326	0	1 281 376	673 965	279 307	0	953 272	886 027	284 019	0	1 170 046
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	70 873	532 291		603 164	60 606	159 164		219 770	140 385	157 588		297 973
2220	Медицинские и перевязочные материалы	17 518	0		17 518	18 814			18 814	21 500	8 542		30 042
2230	Продукты питания	294 056	121 035		415 091	369 490	120 143		489 633	416 678	117 889		534 567
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	8 392			8 392	13 303			13 303	74 870			74 870
2250	Видатки на відраження	2 116			2 116	0			0	2 025			2 025
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	235 095			235 095	211 752			211 752	229 769			229 769
2271	Оплата теплопоставления	194 715			194 715	173 893			173 893	190 824			190 824
2272	Оплата водопоставления и водовыведения	20 402			20 402	18 556			18 556	20 513			20 513
2273	Оплата электроэнергетики	19 978			19 978	17 713			17 713	16 842			16 842
2275	Оплата других энергоснабжения и других коммунальных услуг	0			0	1 590			1 590	1 590			1 590

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	0			0		0		0	800		800	
2800	Інші поточні видатки	0			0		0		0	500		500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 079		79 079		10 327	0	10 327	0	6 718	6 718	
УСЬОГО		2 621 551	732 405	0	3 353 956	2 871 540	289 634	0	3 161 174	3 332 100	290 737	0	3 622 837

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 641 649			2 641 649	2 800 148			2 800 148
2110	Оплата праці	2 165 286			2 165 286	2 295 203			2 295 203
2120	Нарахування на оплату праці	476 363			476 363	504 945			504 945
2200	Використання товарів та послуг	815 778			815 778	859 024			859 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 190			93 190	98 137			98 137
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 140			21 140	22 260			22 260
2230	Продукти харчування	440 429			440 429	463 771			463 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 458			16 458	17 332			17 332

2250	Вилатки на вдрядження	2 140			2 140	2 254			2 254
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносів	242 421			242 421	255 270			255 270
2271	Оплата теплоснабження	201 700			201 700	212 390			212 390
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	21 239			21 239	22 364			22 364
2273	Оплата електроенергії	17 802			17 802	18 746			18 746
2275	Оплата інших енергоносів та інших коммунальных услуг	1 680			1 680	1 770			1 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні вилатки	530			530	560			560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
	УСЬОГО	3 457 957			3 457 957	3 659 732			3 659 732

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2621551	732405	0	3353956	2621640	289634	0	2911274	3332100	290737	0	3622837
	Усього	2621551	732405	0	3353956	2621640	289634	0	2911274	3332100	290737	0	3622837

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3457957	0	0	3457957	3659732	0	0	3659732
	Усього	3457957	0	0	3457957	3659732	0	0	3659732

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ п.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0913111	Зачіснення надійних соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах											
завдання	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах											
	заграт											
	Кількість центрів соціально-педагогічної реабілітації дітей	од.	С відомство про	1		1	1		1	1		1
	Кількість дітей, призначених у центр соціально-педагогічної реабілітації дітей	од.	Штатний розпис	32		32	32		32	32		32
	Кількість місць у центрах соціально-педагогічної реабілітації дітей	од.	Положення	30		30	30		30	30		30
	ПРОДУКТУ											
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-педагогічної реабілітації дітей	осіб	Списки	111		111	95		95	95		95
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при прийнятті (співопромову) перебуванню	осіб	Списки	111		111	95		95	95		95
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-педагогічної реабілітації дітей	грн	Розрахунок	87385	24414	111799	95718	9654	105372	111070	9691	120761
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	5658	6508	12156	7094	2609	9703	9332	3060	12392
	Середньозважена зарплатня платі працівників центрів соціально-педагогічної реабілітації дітей	грн	Розрахунок	4649		4649	4637		4637	5215	0	5215
	ЯКОСТІ											
	Зменшення або збільшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального захисту в регіоні за рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-7,5		-7,5	-14,4		-14,4	0		0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року	осіб	Списки	39		39	28		28	29		29
	Кількість дітей - опікунів дітей по батькові, батьківського піклування, матеріального захисту громадян України (сирітків), соціальна інтеграція (навчання), правовий захист та захист бюджетів цільового типу протягом року	осіб	Списки	26		26	17		17	18		18

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09) 3111	0								
завдання	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах								
	напрямок								
	напрямок								
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Є відомство про Реєстрацію	1		1	1		1
	Кількість іпотичних 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
	проект								
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	осіб	Списки	95		95	95		95
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Списки	95		95	95		95
	ефективності								
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	Розрахунок	115265		115265	88658		88658
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	8593		8593	9048		9048
	Середньомісячна зарплатня плата працівника центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	Розрахунок	5639		5639	5977		5977
	якості								
	зменшення або збільшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0		0	0		0
	кількість дітей, поновлених батьківського піклування, повернених в сім'ї протягом року	осіб	Списки	29		29	29		29
	Кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановленню сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомний сім'я та дітям будинки сімейного типу) протягом року	осіб	Списки	18		18	18		18

(17)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект 1)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 555 384		1 677 256		1 990 919		2 152 551		2 282 092	
Премії	6 597		11 888		0					
Стимулюючі доплати та надбавки	55 969		91 442		11 791		12 735		13 111	
УСЬОГО	1 617 950		1 780 586		2 002 710		2 165 286		2 295 203	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. ЧИСЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТЫХ У БЮДЖЕТНЫХ УСТАНОВ:

N з п	Категори працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено но	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	10,5	8,75	0	0	10,5	9	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
2	Лікарський персонал	1,5	0,5			1,5	0,5			1,5		1,5		1,5	
3	Середній медичний персонал	3	2			3	2			3		3		3	
	Молодший медичний персонал	0,5	0			0,5	0			0,5		0,5		0,5	
4	Обслуговуючий персонал	8,5	8			8,5	8			8,5		8,5		8,5	
5	Інші	8	7,5	0	0	8	7,5	0	0	8	0	8	0	8	0
	УСЬОГО	32	26,75	0	0	32	27	0	0	32	0	32	0	32	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...протравив, вы выполняются в межах бюджетной программ:

Вспомогательная $\gamma = 0.00 - 0.020$ покая.

[illegible]

(rpm)

№ з/п	Наименования мисцев региональной программ	Кол-во тажым документов затверждена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			затягний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

«Систематизації податків за видами коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках».

(гРН)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досліджень використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							кредиторську		
							заборгованість за рахунок коштів	спеціальн ого фонду	
							8	9	10
1		2	4	5	6	7			
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - (6))	2020 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

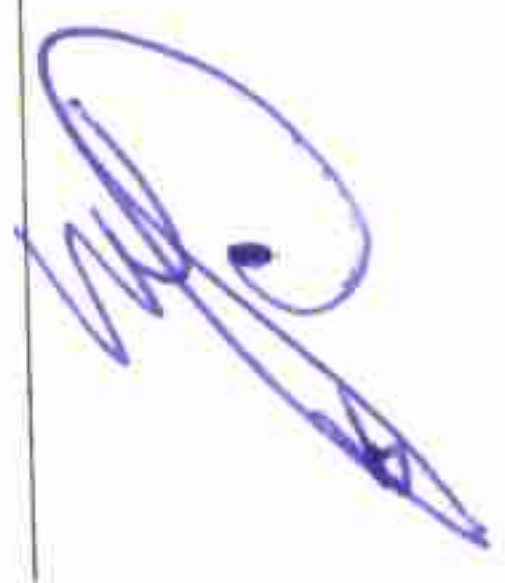
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

2018 - 2020 роки

За цією програмою не передбачені надходження із спеціального фонду бюджету

Начальник служби у справах дітей
Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Світлана ЛЮБЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ПОЛЬСКА
(прізвище та ініціали)