

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38572086

(код за СДРПОУ)

10203100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків, забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення у місті реалізації державної політики стосовно сімей, дітей згідно Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» «Про попередження насильства в сім'ї»

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей						
кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	150	223	150	150	150
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей (проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах)						
кількість проведених заходів	од.	8	12	14	0	0
кількість дітей соціально-незахищених категорій, охоплених заходами	осіб	590	600	600	0	0
Ціль державної політики № 3 - Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки						
Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	20	22	22	22	22
кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	35	35	35	35	35
Ціль державної політики № 4 - Оперативне вирішення питання щодо соціального захисту учасників АТО та ООС, а також їх сімей, надання додаткових соціальних гарантій у місті Борисполі демобілізованим військовослужбовцям та їх сім'ям						
середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	5 000	5 000	3 000	0	0
Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	10 000	10 000	10 000	0	0
Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	10 000	10 000	10 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			ССДС Бориспільської міської ради						
0910000			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради						
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 957 844	2 465 600	2 622 600	2 827 900	3 000 000	1

0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	64 960	95 000	95 000	145 000	0	2
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	484 928	581 700	609 300	652 701	694 701	3
0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200 734	450 000	410 000	0	0	4
УСЬОГО				2 708 466	3 592 300	3 786 900	3 625 601	3 694 701	

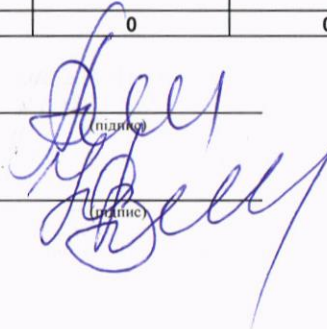
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	27 770	0	0	0	0	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	27 770	0	0	0	0	1
УСЬОГО				27 770	0	0	0	0	

Начальник служби

Завідувач сектором-бухгалтер



 (підпис)

І.П.Величко

 (ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко

 (ініціали та прізвище)

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

1. <u>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)9	38572086	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>ССДС Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)9(1)	38572086	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)9(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			10203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 №3921-47-VI, Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Навстріч дітям» на 2018-2021 роки, затверджена рішенням міської ради 21 грудня 2017 року №2580-36-VII

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	64 960	X	X	64 960	95 000	X	X	95 000	95 000	X	X	95 000
	УСЬОГО	64 960	0	0	64 960	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	145 000	X	X	145 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 960	0	0	64 960	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
УСЬОГО		64 960	0	0	64 960	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000

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					0				0				0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0
УСЬОГО		145 000	0	0	145 000	0	0	0	0

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					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення Дня соціального педагога	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2	Міська гра брейн-ринг "Гідліток і право"	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3	Привітання першого жителя міста, народженого в новому році	2 039	0	0	2 039	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
4	Проведення акції до Дня Святого Миколая, Новорічних та різдвяних свят	17 000	0	0	17 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
5	Проведення благодійних акцій по наданню предметної матеріальної допомоги до Великодня, дня Матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності у вигляді продуктових наборів для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	29 989	0	0	29 989	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
6	Проведення благодійної акції по наданню канцелярських приладів до нового навчального року дітям сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

7	Проведення загальнооміського свята Дня захисту дітей, святкування створення ДБСТ, ПС	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
8	Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань захисту прав дітей, сім'ї, гендерної рівності, попоредження випадків торгівлі людьми	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
9	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	933	0	0	933	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	64 960	0	0	64 960	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення Дня соціального педагога	3 000	0	0	3000	0	0	0	0
2	Міська гра брейн-ринг "Підліток і право"	3 000	0	0	3000	0	0	0	0
3	Привітання першого жителя міста, народженого в новому році	3 000	0	0	3000	0	0	0	0
4	Проведення акції до Дня Святого Миколая, Новорічних та різдвяних свят	40 000	0	0	40000	0	0	0	0
5	Проведення благодійних акцій по наданню предметної матеріальної допомоги до Великодня, дня Матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності у вигляді продуктових наборів для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	40 000	0	0	40000	0	0	0	0
6	Проведення благодійної акції по наданню канцелярських приладів до нового навчального року дітям сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	20 000	0	0	20000	0	0	0	0
7	Проведення загальнооміського свята Дня захисту дітей, святкування створення ДБСТ, ПС	18 000	0	0	18000	0	0	0	0
8	Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань захисту прав дітей, сім'ї, гендерної рівності, попоредження випадків торгівлі людьми	3 000	0	0	3000	0	0	0	0
9	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	10 000	0	0	10000	0	0	0	0
	УСЬОГО	145 000	0	0	145000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис, звіт, прогнозні розрахунки	64960	0	64960	95000	0	95000	95000	0	95000
	продукту					0			0			0
1	кількість проведених заходів	од.	Визначається на підставі розрахунку	8	0	8	12	0	12	12	0	12
2	кількість дітей соціально-незахищених категорій, охоплених заходами	осіб	Звіт, плановий розрахунок	590	0	590	600	0	600	600	0	600
	ефективності					0			0			0
1	середня вартість одного заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	8125	0	8125	7917	0	7917	7917	0	7917
	якості					0			0			0
1	Відсоток дітей, охоплених заходами до загальної кількості дітей соціально незахищених категорій	відс.	визначається на підставі розрахунку	97	0	97	97	0	97	97	0	97

2	Динаміка дітей, охоплених міськими заходами, порівняно з минулим роком	відс.	визначається на підставі розрахунку	98	0	98	98	0	98	98	0	98
---	--	-------	-------------------------------------	----	---	----	----	---	----	----	---	----

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

№ 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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис, звіт, прогнози розрахунки	145000	0	145000	0		0
	продукту					0			0
1	кількість проведених заходів	од.	Визначається на підставі розрахунку	14	0	14	0		0
2	кількість дітей соціально-незахищених категорій, охоплених заходами	осіб	Звіт, плановий розрахунок	600	0	600	0		0
	ефективності					0			0
1	середня вартість одного заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	10357	0	10357	0		0
	якості					0			0
1	Відсоток дітей, охоплених заходами до загальної кількості дітей соціально незахищених категорій	відс.	визначається на підставі розрахунку	97	0	97	0		0
2	Динаміка дітей, охоплених міськими заходами, порівняно з минулим роком	відс.	визначається на підставі розрахунку	98	0	98	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2021 роки	Рішення Бориспільської міської ради від 21 грудня 2017 року №2580-36-VII	64 960	0	64 960	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
	УСЬОГО		64 960	0	64 960	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000	64 960	0	0	0		
	УСЬОГО	65 000	64 960	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2019 та 01.10.2019 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Бюджетні зобов'язання оформлюються в межах затверджених кошторисів. До кінця 2019 року плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості на 01.01.2020

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались.

Начальник служби

Завідувач сектором-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

І.П.Величко

(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>38572086</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(9)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>38572086</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>10203100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація у місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 №3921-47-VI, Рішення Бориспільської міської Ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік" (зі змінами), Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Європейською Конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно усиновлення дітей, опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, влаштування дітей в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, постанова КМУ "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	1 957 844	X	X	1 957 844	2 127 600	X	X	2 127 600	2 622 600	X	X	2 622 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 700	27 000	27 700	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 700	27 000	27 700	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 957 844	27 770	27 770	1 985 614	2 127 600	0	0	2 127 600	2 622 600	0	0	2 622 600

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 827 900	X	X	2 827 900	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	2 827 900	0	0	2 827 900	3 000 000	0	0	3 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	1 464 894	0	0	1 464 894	1 934 800	0	0	1 934 800	2 078 800	0	0	2 078 800
2120	Нарахування на оплату праці	324 037	0	0	324 037	425 700	0	0	425 700	457 300	0	0	457 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 781	0	0	15 781	19 400	0	0	19 400	14 400	0	0	14 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 278	0	0	114 278	44 200	0	0	44 200	26 300	0	0	26 300
2250	Видатки на відрядження	7 747	0	0	7 747	9 200	0	0	9 200	11 100	0	0	11 100
2270	Оплата енергоносіїв	31 107	0	0	31 107	32 300	0	0	32 300	34 700	0	0	34 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 770	27 770	27 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 957 844	27 770	27 770	1 985 614	2 465 600	0	0	2 465 600	2 622 600	0	0	2 622 600

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

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				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	2 217 442	0	0	2 217 442	2 357 400	0	0	2 357 400
2120	Нарахування на оплату праці	489 500	0	0	489 500	518 850	0	0	518 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 300	0	0	20 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 570	0	0	48 570	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	11 150	0	0	11 150	11 300	0	0	11 300
2270	Оплата енергоносіїв	41 238	0	0	41 238	42 150	0	0	42 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 827 900	0	0	2 827 900	3 000 000	0	0	3 000 000

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки у сфері інформатизації	20 597	27 770	27 770	48 367	28 140	0	0	28 140	5 816	0	0	5 816

2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	1 937 247	0	0	1 937 247	2 099 460	0	0	2 099 460	2 616 784	0	0	2 616 784
	УСЬОГО	1 957 844	27 770	27 770	1 985 614	2 127 600	0	0	2 127 600	2 622 600	0	0	2 622 600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки у сфері інформатизації	30 000	0	0	30000	33 000	0	0	33000
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	2 797 900	0	0	2797900	2 967 000	0	0	2967000
	УСЬОГО	2 827 900	0	0	2827900	3 000 000	0	0	3000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	продукту					0			0			0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	1100	0	1100	1100	0	1100	1100	0	1100
2	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	35	0	35	35	0	35	35	0	35
3	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	150	0	150	225	0	225	150	0	150
4	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	осіб	Звіт, плановий розрахунок	5	0	5	7	0	7	7	0	7
	ефективності					0			0			0
1	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	157	0	157	157	0	157	157	0	157
	якості					0			0			0
1	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	93	0	93	93	0	93	93	0	93
2	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради щодо питань захисту прав дитини	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7

продукту								0		0	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	1100	0	1100	1100	0	1100		
2	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	35	0	35	35	0	35		
3	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	150	0	150	150	0	150		
4	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	осіб	Звіт, плановий розрахунок	7	0	7	7	0	7		
ефективності								0		0	
1	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	5	0	5	5	0	5		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	157	0	157	157	0	157		
якості								0		0	
1	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	93	0	93	93	0	93		
2	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради щодо питань захисту прав дитини	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100	0	100	100	0	100		
3	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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	554 895	0	523 170	0	642 556	0	704 086	0	760 000	0
стимулюючі доплати та надбавки	518 852	0	249 063	0	610 888	0	657 800	0	725 000	0
Премії	208 100	0	705 535	0	623 506	0	633 506	0	642 400	0
Матеріальна допомога	183 047	0	180 032	0	202 050	0	222 050	0	230 000	0
УСЬОГО	1 464 894	0	1 657 800	0	2 078 800	0	2 217 442	0	2 357 400	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	586 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	587 - Завідувач сектором-бухгалтер	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	588 - Завідувач сектором	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	589 - Головний спеціаліст	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році кошти, які були передбачені на реалізацію в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, усиновлення та влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, використані в повному обсязі (97,19% від плану) для виконання передбачених завдань: надавалися консультації щодо захисту прав дитини, проведено 33 засідання комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено та прийнято 117 рішень виконавчого комітету з питань захисту прав дитини, працівники служби були присутніми на судових засіданнях, проводилась профілактична робота щодо правопорушень у підлітковому середовищі. 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання. У 2019 році очікується використання виділених бюджетних асигнувань в повній сумі, планується виконання службою поставлених завдань та функцій щодо захисту прав дитини. У 2020 році заплановано на виконання даної програми 2622600,0 грн, з них кошти на заробітну плату - 79,3% від загальної суми, відрахування на соціальні заходи -17,4% , предмети, матеріали, обладнання - 0,8%, оплата послуг (крім комунальних) - 0,81%, видатки на відрядження - 0,4%, оплата комунальних послуг - 1,3%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 472 634	1 464 894	0	0	0	0	0	1 464 894
2120	Нарахування на оплату праці	326 566	324 036	0	0	0	0	0	324 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 800	15 781	0	0	0	0	0	15 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 365	114 278	0	0	0	0	0	114 278
2250	Видатки на відрядження	7 950	7 747	0	0	0	0	0	7 747
2270	Оплата енергоносіїв	32 900	31 107	0	0	0	0	0	31 107
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 800	27 778	0	0	0	0	0	27 778
УСЬОГО		2 003 015	1 985 622	0	0	0	0	0	1 985 622

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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
2111	Заробітна плата	1 657 800	0	0	0	1 657 800	2 078 800	0	0	0	2 078 800
2120	Нарахування на оплату праці	364 700	0	0	0	364 700	457 300	0	0	0	457 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 400	0	0	0	19 400	14 400	0	0	0	14 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 200	0	0	0	44 200	26 300	0	0	0	26 300
2250	Видатки на відрядження	9 200	0	0	0	9 200	11 100	0	0	0	11 100
2270	Оплата енергоносіїв	32 300	0	0	0	32 300	34 700	0	0	0	34 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 127 600	0	0	0	2 127 600	2 622 600	0	0	0	2 622 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	1 472 634	1 464 894	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
2120	Нарахування на оплату праці	326 566	324 036	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 800	15 781	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 365	114 278	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
2250	Видатки на відрядження	7 950	7 747	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
2270	Оплата енергоносіїв	32 900	31 107	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня
	УСЬОГО	2 003 015	1 985 614	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	дебіторська заборгованість відсутня

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

Станом на 01.01.2019 кредиторська та дебіторська заборгованості по службі відсутні. Бюджетні зобов'язання приймаються в межах затвердженого кошторису. Протягом 2019 року плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020. У 2020 році всі розрахунки планується проводити виключно в межах коштів, що затверджені в кошторисі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2019 році кошти спеціального фонду по службі не планувались. В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду придбані комп'ютер Impression P+ вартістю 8450,40 грн. та документ-сканер A4 Canon вартістю 19320,00грн. Проведена заміна комп'ютерної техніки на робочих місцях працівників служби. На 2020-2021 роки використання коштів спеціального фонду не планується.

Начальник служби

Завідувач сектором-бухгалтер


(підпис)

І.П.Величко

(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9) 38572086 (код за СДРПЮУ)
2. Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(9)(1) 38572086 (код за СДРПЮУ)
3. (0)(9)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціально-правової, матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям у 2020 році.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціально-правової, матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям, надання одноразової матеріальної допомоги на лікування шляхом здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО; сприяння доступу до освіти учасникам АТО шляхом відшкодування витрат на освітні послуги у 2020 році, відшкодування вартості зубопротезування простими методами в 2020 році

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 №3921-47-VI, Міська цільова програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2018 - 2020 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2579-36-VII (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	200 734	X	X	200 734	450 000	X	X	450 000	410 000	X	X	410 000
	УСЬОГО	200 734	0	0	200 734	450 000	0	0	450 000	410 000	0	0	410 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	200 734	0	0	200 734	450 000	0	0	450 000	410 000	0	0	410 000
	УСЬОГО	200 734	0	0	200 734	450 000	0	0	450 000	410 000	0	0	410 000

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

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період у разі ургентної допомоги	25 734	0	0	25 734	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000
2	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	110 000	0	0	110 000	120 000	0	0	120 000	50 000	0	0	50 000
3	Одноразове відшкодування учасникам АТО/ООС вартості зубопротезування простими методами	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	40 000	0	0	40 000
4	Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО	65 000	0	0	65 000	180 000	0	0	180 000	290 000	0	0	290 000
	УСЬОГО	200 734	0	0	200 734	450 000	0	0	450 000	410 000	0	0	410 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис, звіт, прогнозні розрахунки	25734,05	0	25734,05	50000	0	50000	30000	0	30000
2	Обсяг видатків на надання одноразової адресної матеріальної допомоги	грн.	Кошторис, звіт, прогнозні розрахунки	110000	0	110000	120000	0	120000	50000	0	50000
3	Обсяг видатків на відшкодування витрат на освітні послуги	грн.	Кошторис, звіт, прогнозні розрахунки	65000	0	65000	180000	0	180000	290000	0	290000
4	Обсяг видатків на одноразове відшкодування учасникам АТО/ООС вартості зубопротезування простими методами	грн.	Кошторис, звіт, прогнозні розрахунки	0	0	0	100000	0	100000	40000	0	40000
	продукту					0			0			0
1	кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	Звіт, прогнозні розрахунки	20	0	20	10	0	10	10	0	10
2	Кількість військовослужбовців, які отримали допомогу	осіб	Звіт, прогнозні розрахунки	10	0	10	12	0	12	5	0	5
3	Кількість учасників АТО, яким відшкодовано витрати на освітні послуги	осіб	Звіт, прогнозні розрахунки	6	0	6	18	0	18	29	0	29
4	Кількість учасників АТО/ООС, які отримали одноразове відшкодування вартості зубопротезування	осіб	Звіт, прогнозні розрахунки	0	0	0	33	0	33	10	0	10
	ефективності					0			0			0
1	середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	5000	0	5000	5000	0	5000	3000	0	3000
2	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
3	Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
4	Середній розмір відшкодування вартості зубопротезування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0	0	0	2994	0	2994	4000	0	4000
	якості					0			0			0
1	відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток військовослужбовців, які отримали допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток учасників АТО, які отримали відшкодування витрат на освітні послуги до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток учасників АТО/ООС, отримали відшкодування витрат на освітні послуги до загальної кількості осіб, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО та їх сім'ям на 2018-2020 роки	Рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2579-36-VII	200 734	0	200 734	450 000	0	450 000	410 000	0	410 000
	УСЬОГО		200 734	0	200 734	450 000	0	450 000	410 000	0	410 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році одноразова матеріальна допомога на лікування демобілізованим 11 учасникам АТО на суму 25734,05 грн згідно Міської цільової програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям у 2018 році. В 2019 році (станом на 01.11.2019) на виконання Міської цільової програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 21.12.2017 №2579-36-VII:

- надана одноразова адресна матеріальна допомога на загальну суму 30000,00 грн 3 учасникам АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах;

- відшкодовано вартість лікарських засобів 5 демобілізованим учасникам АТО на загальну суму 22034,58 грн;

- відшкодовані витрати на освітні послуги 15 учасникам АТО на загальну суму 145000,00 грн;

- відшкодовано витрати на зубопротезування простими методами 1 учаснику АТО на суму 1707,65 грн

На 2020 рік заплановано 50000,00 грн на відшкодування вартості лікарських засобів, 120000,00 грн на надання одноразової адресної матеріальної допомоги та 180000,00 грн на відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО та виплатити одноразове відшкодування учасникам АТО/ООС вартості зубопротезування простими методами на суму 100000,00 грн. Планується надати відповідну допомогу 100% учасників АТО з

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	260 000	200 734	0	0	0	0	0	200 734
	УСЬОГО	260 000	200 734	0	0	0	0	0	200 734

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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
2730	Інші виплати населенню	450 000	0	0	0	450 000	410 000	0	0	0	410 000
	УСЬОГО	450 000	0	0	0	450 000	410 000	0	0	0	410 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	410 000	410 000	0	0	0	відсутня дебіторська заборгованість	відсутня дебіторська заборгованість
	УСЬОГО	410 000	410 000	0	0	0		

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


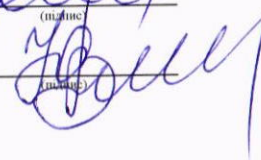
Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. До кінця 2019 року та на 2020 рік планується здійснення витрат в межах затвердженого кошторису, своєчасні розрахунки по прийнятими бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не використовувались і не плануються.

Начальник служби

Завідувач сектором-бухгалтер


(підпис)

(підпис)

І.П.Величко
(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко
(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38572086 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>ССДС Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38572086 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(9)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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)
			10203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 №3921-47-VI,

Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654

"Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 419-р Про затвердження плану заходів з реалізації Національної її профілактики соціального сирітства на період до 2020 року", Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573 Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"

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	484 928	X	X	484 928	581 700	X	X	581 700	609 300	X	X	609 300
	УСЬОГО	484 928	0	0	484 928	581 700	0	0	581 700	609 300	0	0	609 300

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	652 701	X	X	652 701	694 701	X	X	694 701
	УСЬОГО	652 701	0	0	652 701	694 701	0	0	694 701

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Класифікація видатків 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
2111	Заробітна плата	379 909	0	0	379 909	455 000	0	0	455 000	475 600	0	0	475 600
2120	Нарахування на оплату праці	84 427	0	0	84 427	100 100	0	0	100 100	104 600	0	0	104 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 996	0	0	3 996	5 500	0	0	5 500	5 600	0	0	5 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 937	0	0	3 937	4 200	0	0	4 200	5 800	0	0	5 800
2250	Видатки на відрядження	5 267	0	0	5 267	8 500	0	0	8 500	8 700	0	0	8 700
2270	Оплата енергоносіїв	7 392	0	0	7 392	8 400	0	0	8 400	9 000	0	0	9 000
	УСЬОГО	484 928	0	0	484 928	581 700	0	0	581 700	609 300	0	0	609 300

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

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				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	509 613	0	0	509 613	544 617	0	0	544 617
2120	Нарахування на оплату праці	112 115	0	0	112 115	119 114	0	0	119 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 946	0	0	5 946	5 945	0	0	5 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 131	0	0	6 131	6 130	0	0	6 130
2250	Видатки на відрядження	9 200	0	0	9 200	9 200	0	0	9 200
2270	Оплата енергоносіїв	9 696	0	0	9 696	9 695	0	0	9 695
	УСЬОГО	652 701	0	0	652 701	694 701	0	0	694 701

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки в сфері інформатизації	0	0	0	0	2 328	0	0	2 328	2 330	0	0	2 330
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	484 928	0	0	484 928	579 372	0	0	579 372	606 970	0	0	606 970
	УСЬОГО	484 928	0	0	484 928	581 700	0	0	581 700	609 300	0	0	609 300

3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
1	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	17	0	17	17	0	17
2	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру якості	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10	0	10	10	0	10
						0			0
1	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20	0	20	20	0	20
2	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10	0	10	10	0	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	273 825	0	146 744	0	194 029	0	218 713	0	244 117	0
стимулюючі доплати та надбавки	58 740	0	73 372	0	155 947	0	160 100	0	165 700	0
Премії	38 200	0	224 915	0	115 516	0	119 000	0	122 000	0
Матеріальна допомога	9 144	0	9 969	0	10 108	0	11 800	0	12 800	0
УСЬОГО	379 909	0	455 000	0	475 600	0	509 613	0	544 617	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	525 - Фахівці	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					0			0			0
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1					0			0
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки в сфері інформатизації	2 500	0	0	2500	2 500	0	0	2500
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	650 201	0	0	650201	692 201	0	0	692201
	УСЬОГО	652 701	0	0	652701	694 701	0	0	694701

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0		0			0
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту						0		0			0
1	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	20	0	20	22	0	22	22	0	22
2	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	50	0	50	50	0	50	50	0	50
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	ефективності						0		0			0
1	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	17	0	17	17	0	17	17	0	17
2	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	якості						0		0			0
1	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20	0	20	20	0	20	20	0	20
2	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10	0	10	10	0	10	10	0	10

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат						0		0
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту						0		0
1	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	22	0	22	22	0	22
2	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	50	0	50	50	0	50

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок 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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році на утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей у складі служби у справах дітей та сім'ї використано 484,9 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати 379,9 тис.грн.(100,0%). В 2019 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису. На 2020 рік планується потреба в коштах в сумі 609,3 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати та сплату ЄСВ - 580,2 тис.грн. Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 13,2 тис.грн. Розрахунки на 2020-2022 роки виконані з урахуванням звітних даних за 2018 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2019 році, прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	381 066	379 909	0	0	0	0	0	379 909
2120	Нарахування на оплату праці	84 434	84 427	0	0	0	0	0	84 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	3 996	0	0	0	0	0	3 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	3 937	0	0	0	0	0	3 937
2250	Видатки на відрядження	5 450	5 267	0	0	0	0	0	5 267
2270	Оплата енергоносіїв	8 700	7 392	0	0	0	0	0	7 392
УСЬОГО		487 750	484 928	0	0	0	0	0	484 928

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	455 000	0	0	0	455 000	475 600	0	0	0	475 600	
2120	Нарахування на оплату праці	100 100	0	0	0	100 100	104 600	0	0	0	104 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 500	0	0	0	5 500	5 600	0	0	0	5 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	0	0	0	4 200	5 800	0	0	0	5 800	
2250	Видатки на відрядження	8 500	0	0	0	8 500	8 700	0	0	0	8 700	
2270	Оплата енергоносіїв	8 700	0	0	0	8 700	9 000	0	0	0	9 000	
УСЬОГО		581 700	0	0	0	581 700	609 300	0	0	0	609 300	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	381 066	379 909	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
2120	Нарахування на оплату праці	84 434	84 427	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	3 996	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	3 937	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
2250	Видатки на відрядження	5 450	5 267	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
2270	Оплата енергоносіїв	8 700	7 392	0	0	0	відсутня заборгованість	відсутня заборгованість
	УСЬОГО	487 750	484 928	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2019 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Бюджетні зобов'язання приймаються в межах затвердженого кошторису.


В 2019 році плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості. У 2020 році планується брати зобов'язання виключно відповідно до затверджених кошторисних позначень з метою запобігання виникненню кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

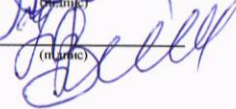
Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались.

Начальник служби

Завідувач сектором-бухгалтер



(ініціали та прізвище)



(ініціали та прізвище)

І.П.Величко

(ініціали та прізвище)

Ю.В.Зінченко

(ініціали та прізвище)