

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 20 \_\_-2)**

1. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (набюджетна посадова розпорядка витрат місцевого бюджету) 09000000 (код Типової класифікації класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)  
25813017 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (набюджетна посадова розпорядка витрат місцевого бюджету) 0913121 (код Типової класифікації класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі паливого розпорядка витрат місцевого бюджету)  
25813017 (код за ЄДРПОУ)

3. 20517000000 (код бюджету)  
 0813121 1040 3121  
 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації (набюджетна посадова розпорядка витрат місцевого бюджету) витрат та кредитування місцевого бюджету)  
**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 \_\_ - 2023 \_\_ роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
- 2) завдання бюджетної програми;  
 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- 3) вістгва реалізації бюджетної програми.  
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
 - Рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області від 26.02.2019 року № 197 «Про затвердження структури Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

- Рішення LXXX сесії Лозівської міської ради VII скликання від 20 грудня 2019 року № 1880 «Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 \_\_ роках:

Код	Найменування	2020 рік (загвардіровано)												2021 рік (прогноз)		
		2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2020 рік (загвардіровано)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
813121	Надходження із загального фонду бюджету	1810702	X	X	1810702	1510100	X	X	1510100	1825000	X	X	1825000			
602400	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X	0		X	X						
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X	0		X	X	0	0	68400			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X	0		X	X						
	<b>Усього</b>	1810702			1810702	1510100	0	0	1510100	1825000	0	0	1825000			



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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
2110 Оплата праці	1392691			1392691	1392691			1392691
2120 Нарахування на заробітну плату	317197			317197	317197			317197
2210 Промисливі матеріали, обладнання та інвентар	43209			43209	43209			43209
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	35581			35581	35581			35581
2250 Видатки на відрядження	14270			14270	14270			14270
2271 Оплата транспортних засобів	17075			17075	17075			17075
2272 Оплата водопостачання та опалення	3586			3586	3586			3586
2273 Оплата електроенергії	18353			18353	18353			18353
2274 Оплата природного газу	18666			18666	18666			18666
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших допоміжних послуг	431			431	431			431
3800 Інші видатки	3000			3000	3000			3000
3110 Профінансові обслуговування і проценти доцьоголового кредитування	1864059			1864059	1864059			1864059
Усього				1864059	1864059			1864059

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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
2								
Усього								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надання соціальних послуг та здійснення доглядів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1810702	0	0	1810702	1510100	0	0	1510100	1825000	0	0	1825000
	Усього	1810702	0	0	1810702	1510100	0	0	1510100	1825000	0	0	1825000

## 2) витрати за програмами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назв програми використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують створення допомоги	1864059			1864059	1864059	0		1864059
	Усього	1864059			1864059	1864059	0		1864059

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1		1		1		1
	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розклад	27		27		27		27		27
2	продукту											
	кількість дітей з бюджетів сімейного типу, проблемних сімей, сімей настрояних вихованців, сімей, осіб які перебувають у складних життєвих обставинах, охочих на соціальну співпрацю/спровокації	грн	Фінансова залпність	3724		3724		3800		3900		3900
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного сектору соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Фінансова залпність	1810702		1810702		1510100		1825000		1825000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного представника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік	грн	Фінансова залпність	67063		67063		55930		152083		152083
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Фінансова залпність	306		306		252		281		281

Кількість послуг наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Банк даних прийомних сімей, будинків сімейного типу, журналі обліку особливих справ	5926	5926	6000	6000	6500	6500
---	---------	---	------	------	------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2022\_ - 2023\_ роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (прогноз)			2023_ рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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									
	Кількість, витратів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	
	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розклад	12		12	12		12	
	продукту									
	кількість витрат будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, осіб які перебувають у соціальних закладах об'єднаних організацій ефективності	грн	Фінансова завітність	4000		4000	4050		4050	
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Фінансова завітність	1864059		1864059	1864059		1864059	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік	грн	Фінансова завітність	155338		155338	155338		155338	
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Фінансова завітність	282		282	278		278	
	Кількість послуг наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Банк даних прийомних сімей, будинків сімейного типу, журналі обліку особливих справ	6600		6600	6700		6700	

9. Структура вкладівів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (заг)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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'язок і жовтень	638620		765927,00		942068		1041124		1041124	
Спонувані чи доплачувані	171445		236473,00		312304		210764		210764	
Премії	74240		51600,00		61659		62092		62092	
пенсії	1731		14000		0		6000		6000	
Матеріальна на допомогу	56150		61000		71197		72711		72711	
УСЬОГО	942186		1149000		1387228		1392691		1392691	
у тому числі оплата праці за статтями бюджету за окремими видами фондів, що утворюють спеціальні фонди	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (заг)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік				
		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	12	13	14	15
1	Державні службовці													
	Службовці	26	26		26		26					11		11
	Робітники	1	1		1		1					1		1
	Молодий спеціалізований персонал													
	УСЬОГО	27	27		27		27					12		12
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що утворюють спеціальні фонди	X	X		X		X					X		X

11. Місяць/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми:

1) місяць/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування місії/об'єкту/національної	Коди та	2019 рік (заг)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	назва програми	назва документа	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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Клас та яким документом затверджено	2022__ рік (прогноз)		2023__ рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	2019__ рік (віт)		2020__ рік (запроваджено)		2021__ рік (прогноз)		2022__ рік (прогноз)		2023__ 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. Аваля результати, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019\_\_ році, очікувані результати у 2020\_\_ році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021\_\_ - 2022\_\_ роки.

Робота Лоївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2019 році була спрямована на подолання соціального сирітства, створення умов для реалізації права дитини на виховання в сім'ї, забезпечення пріоритету сімейної форми виховання, заохочення соціально-небезпечних хвороб, подолання їх наслідків, сприяння у формуванні кваліфікованих здорових способу життя, тощо. Особлива увага приділялася ухваленню соціального захисту сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Загальна кількість сімей, які знаходяться на обліку центру як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах - 149 сімей, з яких нараховується 315 дітей, з чотирма з них сімей протитом року вдалися дозвілля роботи, спрямована на мінімізацію або подолання складних життєвих обставин. Під соціальним супроводом протитом 2019 року перебувало 64 сім'ї, з яких нараховується 125 дітей та 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Як надало 1983 соціальні послуги. Завершено соціальної супровід відносно 30 сімей/ 63 дітей, з них 24 (44 дітей) та 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, - з позитивним результатом. 964 сім'ї мали надано 3127 соціальних послуг за маршрутом отримувач соціальних послуг. Таким чином, соціальна робота працівників центру надає певні позитивні результати та є ефективною. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних асигнувань.

В 2020 році очікується продовження соціальної роботи щодо раннього виявлення сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, необхідного надання умов їх проживання та надання життєвих потреб, надання соціального супроводу, своєчасного надання сім'ям з дітьми соціальних послуг, спрямованих на підвищення виховної функції сім'ї, здійснення підтримки вразливих категорій населення громади, проведення консультативної сімейної форми виховання, забезпечення здійснення супроводження вразливих сімей та дітей чужої будівлі сімейного типу, проведення пропаганди здорового способу життя, інформування та консультування населення про можливість отримання соціальних послуг, здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності центру.

Бюджетна програма забезпечує ефективне, раціональне і своєчасне надання всіх соціальних послуг населенню Лоївського об'єднаної територіальної громади. Таким чином, виконання даної програми в частині фінансування утримання працівників Центру необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки, є актуальним для подальшої її реалізації.

- Під час виконання даної програми плануються досягнення доцільностей отримувачів соціальних послуг:
- формування позитивного ставлення населення до інституту соціальних служб;
  - зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  - підвищення виховної функції сім'ї за рахунок формування кваліфікованого батьківства;
  - створення та підтримання позитивного мікроклімату в сім'ях, які мають на увазі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019\_\_ році:

(грн)





3) дебіторська заборгованість у 2019\_\_ - 2021\_\_ роках:  
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету/ код Класифік ації предмету на бюджету	Найменування	Затверджен о з урядування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019__ -	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020__ -	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021__ -	Прочіши випилення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погіршення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) наявність управління борговими зобов'язаннями та проплати щодо умиротворення боргових зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підставою та об'єктом управління спеціального фонду на 2019 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результату, досягнутого внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отриманні результату у 2021 році.

Директор

Провідний бухгалтер

(підпис)



(підпис)



Нескородак С.Л.

(прізвище та ініціали)

Колубенко С.В.

(прізвище та ініціали)

