

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

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

1. Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації 08 03197018
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ)

2. Сватівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 081 24046455
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813121 3121 1040 12313200000
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код бюджету)
для сім'ї, дітей та молоді

(код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної
та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) програми згідно з Типовою
кредитування місцевого бюджету) програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

Організація та проведення у районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми та надання їм своєчасної допомоги на 2020 – 2022 роки;
забезпечення підвищення якості, адресності та доступності професійних соціальних послуг безпосередньо у громадах, насамперед у сім'ях, дітях та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах;
здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмов від новонароджених дітей;

удосконалення соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання без позбавлення волі та тих, які звільнені з місць позбавлення волі;

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.06.2001 №2558 «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»

Закон України від 05.02.1993 № 2998ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Постанова від 21 листопада 2013р. Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб).

Постанова від 21 листопада 2013р. 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:

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	1721285	x	x		1943870	x	x		1113960	x	x	1113960
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			x
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			x
	УСЬОГО	1721285				1943870				1113960			1113960

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)								2022 рік (прогноз)				(грн)
		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					
	Находження із загального фонду бюджету	1190540	x		1190540	1272385	x		1272385					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			x	x			x					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x			x	x			x					
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x			x					
	УСЬОГО	1190540			1190540	1272385			1272385					

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	1323027			1323027	1491393			1491393	825000			825000	
2120	Нарахування на оплату праці	290666			290666	328581			328581	181500			181500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58050			58050	62496			62496	54000			54000	
2240	Оплата послуг (крім	26486			26486	30140			30140	21000			21000	

	центру									
	ефективності									
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	сім'ї	Звітність установи	5		5	5		5	5
	Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	Од.	Звітність установи	330		330	337		340	340
	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Од.	Звітність установи	3800		3800	4000		4100	4100
	Кількість сімей учасників АТО	Од.	Звітність установи	65		65	70		75	75
	Кількість сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність	Од.	Звітність установи	134		134	140		150	150
	Кількість сімей опікунів/піклувальників	Од.	Звітність установи	80		80	84		90	90
	Кількість сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини	Од.	Звітність установи	180		-180	232		240	240
	Кількість сімей, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	Од.	Звітність установи	50		50	56		60	60
	Кількість сімей, в яких є ризик соціального	Од.	Звітність установи	50		50	57		65	65

сім'яного типу							
Кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	Од.	Звітність установи	330		330	337	337
Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Од.	Звітність установи	3800		3800	4000	4000
Кількість сімей учасників АТО	Од.	Звітність установи	65		65	70	70
Кількість сімей учасників АТО	Од.	Звітність установи	65		65	70	70
Кількість сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність	Од.	Звітність установи	134		134	140	140
Кількість сімей опікунів/піклувальників	Од.	Звітність установи	80		80	84	84
Кількість сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини	Од.	Звітність установи	180		180	232	232
Кількість сімей, постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	Од.	Звітність установи	50		50	56	56
Кількість сімей, в яких є ризик соціального сирітства	Од.	Звітність установи	50		50	57	57
Кількість сімей, члени яких перебувають у	Од.	Звітність установи	50		50	58	58

конфлікті з законом							
якості							
динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100	100

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		
Обов'язкові виплати	997793		1133874		850000		900000		963000			
Стимуляційні доплати та надбавки	470900		485600		40000		50000		55000			
Премії	65000		95500		65000		56955		54343			
Матеріальна допомога	80000		105000		110000		70000		80000			
УСЬОГО	1613693		1819974		1006500		1076955		1152343			
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

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
		затверд- жено	фактич-но зайняті	затверд- жено	фактич-но зайняті	затверд- жено	фактич-но зайняті	затверд- жено	фактич-но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	директор	1	1			1	1			1		1		1	
	Заступник директора-начальник відділу	1	1			1	1			1		1		1	

Провідний бухгалтер	1	1		1	1			1	1			1	1	
психолог				1	1			1				1	1	
Фахівець із соціальної роботи	17	17		16	16			16				16	16	
УСЬОГО	20	20		20	20			20				20	20	
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
	Програма профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі на 2014-2019 роки	Сватівська районна рада шостою скликання №26/8 від 26.12.2013	5000		5000	5000		5000	5000		5000
	Програма соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2015-2020 роки	Сватівська районна рада шостою скликання №35/5 від 18.02.2015	5000		5000	5000		5000	5000		5000

Програма соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями на 2014-2019 роки	Сватівська районна рада шостого скликання №26/7 від 26.12.2013	24540	24540	32700	32700	35000	35000
УСЬОГО		34540	34540	42700	42700	45000	45000

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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі на 2020-2024 роки	Сватівська районна рада союого скликання №40/24 від 12.11.2019	5000		5000	5000		5000	
	Програма соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2015-2020 роки	Сватівська районна рада шостого скликання №35/5 від 18.02.2015	5000		5000	5000		5000	
	Програма соціальної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю на 2020-2024 роки	Сватівська районна рада шостого скликання №26/7 від 26.12.2013	36000		36000	37000		37000	
	УСЬОГО		46000		46000	47000		47000	

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)	Затягнута 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

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

-поліпшення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально-небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя;
поліпшення змістовного наповнення соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання, мотивацію до здорового способу життя, попередження насильства в сім'ї;
соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;
координація зусиль фахівців із соціальної роботи та спеціалістів Сватівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з раннього виявлення, обліку, ведення банку даних та соціального супроводу сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, пошуку кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

