

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради
(найменування відноб'єктованого розпорядника)

(0)(9)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя.

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(9)(1)(1)(0)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 — 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя.
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс Законів про працю України, «Про міський бюджет на 2020 рік», «Положення про службу у справах дітей Слов'янської міської ради»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 — 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	49906	X	X	49906		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	49906			49906								

Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022— 2023 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	49906			49906								
2200	Використання товарів і послуг	49906			49906								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49906			49906								
	УСЬОГО	49906			49906								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0			0	0			0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 — 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання одноразової допомоги на облаштування житла придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу.	49909			49909								
	УСЬОГО	49909			49909								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 — 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0
	УСЬОГО	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Придбання меблі для дитячого будинку сімейного типу	грн.	Рішення та розпорядження Слов'янської міської ради	49906		49906						
	продукту											
	Придбання меблі: 1. Письмовий стіл (3 шт.) 2. Шафа-купе (1 шт.) 3. Ліжка двоярусне (3 шт.) 4. Матрас (6 шт.) 5. Стілець для письмового столу (6 шт.) 6. Комод (4 шт.)	грн.	Рішення та розпорядження Слов'янської міської ради	49906		49906						
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення та розпорядження Слов'янської міської ради	2170		2170						
	якості											
	Забезпечення облаштування житла в повному обсязі	%		100		100						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 — 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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

структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				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
		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
	УСЬОГО														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 — 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 — 2023 роках:
(грн)

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 — 2023 роки.

Проведені у 2019 році видатки дали можливість облаштувати новостворений дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) меблями.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Заступник начальника

(підпис)

Т.Л. Калашнікова

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Сипкова

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (9) (1) (3) (2) (4) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 — 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Забезпечення надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закони України: «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"(зі змінами), розпорядження голови Донецької ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 року № 1354/5-19 « Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), Положення про службу у справах дітей Слов'янської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 — 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		X	X		6400	X	X	6400		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО					6400				6400			

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022— 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки					6400			6400				
2700	Соціальне забезпечення					6400			6400				
2730	Інші виплати населенню					6400			6400				
	УСЬОГО					6400			6400				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0			0	0			0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 — 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання натуральної допомоги у формі продуктивних наборів сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.					6400			6400				
	УСЬОГО					6400			6400				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 — 2023 роках:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0
	УСЬОГО	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Придбання продуктових наборів сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)				6400		6400			
	продукту											
	Кількість одержувачів (дітей) продуктових наборів.	грн.	Перебування дітей на обліку в ССД, як такі що опинились у складних життєвих обставинах				14		14			
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного продуктового набору.	грн.	Розпорядження голови ОДА про затвердження «Порядку використання субвенції з обласного бюджету міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад Донецької області на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів громадянам із числа вразливих верств населення у 2020 році»				400		400			
	якості											
	Забезпечення продуктовими наборами сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах в повному обсязі.	%					100		100			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 — 2023 роках:

...ні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 — 2023 роках:

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 — 2023 роки.

Проведені у 2020 році видатки дали можливість придбати продуктивні набори сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

Зобов'язаність місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік					20 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Заступник начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Л. Калашнікова
(прізвище та ініціали)

І.О. Сипкова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34411253

(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

09

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

34411253

(код за ЄДРПОУ)

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

05223100000

3.

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей

2) завдання бюджетної програми; Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про державну службу», Закони України

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах

дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс Законів про працю України, Рішення «Про міський

бюджет на 2020 рік» (зі змінами), «Положення про службу у справах дітей Слов'янської міської ради»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2514235	X	X	2514235	2636300	X	X	2636300	2982100	X	X	2982100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Надходження кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	2514235			2514235	2636300			2636300	2982100			2982100
--------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------

Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3044000	X		3044000	3108300	X		3108300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Надходження кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3044000			3044000	3108300			3108300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	2514235			2514235	2636300			2636300	2982100			2982100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2416438			2416438	2532700			2532700	2870900			2870900
2110	Оплата праці	1977787			1977787	2076000			2076000	2353200			2353200
2111	Заробітна плата	1977787			1977787	2076000			2076000	2353200			2353200
2120	Нарахування на оплату праці	438651			438651	456700			456700	517700			517700
2200	Використання товарів і послуг	97797			97797	103600			103600	111200			111200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79304			79304	71500			71500	76700			76700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15882			15882	28400			28400	30500			30500
2250	Видатки на відрахування	2611			2611	3700			3700	4000			4000
	УСЬОГО	2514235	0	0	2514235	2636300	0	0	2636300	2982100	0	0	2982100

2) видатки на кредити за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3044000			3044000	3108300			3108300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2925900			2925900	2983900			2983900
2110	Оплата праці	2398300			2398300	2445800			2445800
2111	Заробітна плата	2398300			2398300	2445800			2445800
2120	Нарахування на оплату праці	527600			527600	538100			538100
2200	Використання товарів і послуг	118100			118100	124400			124400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81450			81450	85770			85770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32400			32400	34130			34130
2250	Видатки на відрядження	4250			4250	4500			4500
	УСЬОГО	3044000			3044000	3108300			3108300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

■ **Напрямами використання бюджетних коштів у 2019 — 2021 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Організація процесу виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.	2514235			2514235	2636300			2636300	2982100			2982100
	УСЬОГО	2514235			2514235	2636300			2636300	2982100			2982100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 — 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація процесу виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.	3044000			3044000	3108300			3108300
	УСЬОГО	3044000			3044000	3108300			3108300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	2300		2300	2300		2300	2600		2600
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1050		1050	1050		1050	1150		1150
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1050		1050	1050		1050	1150		1150
кількість перевірок	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	500		500	500		500	700		700
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи	30		30	30		30	30		30
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність	12		12						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	230		230	230		230	260		260
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	105		105	105		105	115		115
кількість перевірок на одного працівника	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	50		50	50		50	70		70
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Фінансова звітність	251,4		251,4	263,6		263,6	298,2		298,2
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Фінансова звітність	1		1						
якості											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100						
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%		100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:
(грн)

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	2600		2600	2600		2600
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1150		1150	1150		1150
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1150		1150	1150		1150
	кількість перевірок	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	700		700	700		700
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи	30		30	30		30
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	260		260	260		260
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	115		115	115		115
	кількість перевірок на одного працівника	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	70		70	70		70
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Фінансова звітність	304,4		304,4	310,8		310,8
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Фінансова звітність						
	якості								

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
оклад	593552		643632		710520		713592		716820	
ранг	21754		42700		44925		45100		45600	
вислуга	72548		95363		124647		137809		150806	
надбавка	286504		322175		369111		375254		382006	
класність	7332		8022		10614		11382		12189	
ненор. Роб. день	7332		8022		10614		11382		12189	
премія	752455		705345		797913		813580		830736	
мат.доп. на оздоров.	119263		121510		137115		139623		141861	
мат.доп на соц.-поб. Потр.	111741		129231		147741		150578		153593	
Індексація	5306		0		0		0		0	
УСЬОГО	1977787		2076000		2353200		2398300		2445800	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				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
		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

Керівники	3	3			3	3			3		3		3	
Спеціалісти	6	6			6	6			6		6		6	
робітники	1	1			1	1			1		1		1	
УСЬОГО	10	10			10	10			10		10		10	
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 2019 — 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	яким документом затверджене	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	яким документом затверджене	2022 рік (прогноз)			2023 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							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта (рік)	Загальна	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

				загального фонду	спеціальног о фонду			періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціальног о фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічн ої класифіка ції видатків бюджету / код Класифіка ції кредитува ння бюджету	Найменування	Затвердже но з урахуванн ям змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

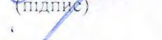
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році видатків по спеціальному фонду не було. В 2020 році надходжень та видатків по спеціальному фонду не планується.

Заступник начальника

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Л. Калашнікова
(прізвище та ініціали)
І.О. Сипкова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34411253

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м.Слов'янську Донецької області"

(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(X)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

26480635

(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(9)(1)(3)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про органи служби у справах та соціальні установи для дітей", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Наказ Міністерства фінансів України (із змінами) від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 січня 2017 року №57 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік", Положення комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м.Слов'янську Донецької області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
0913111	Надходження із загального фонду бюджету	3618551,0	X	X	3618551	4996200	X	X	4996200	5999900	X	X	5999900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	224553	0	224553	X	181098	0	181098	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду						6950	0	6950				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	224553	0	224553	0	174148	0	174148	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3618551,0	224553,0	0	3843104,0	4996200	181098	0	5177298	5999900	0	0	5999900

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	Надходження із загального фонду бюджету	6363100	X	0	6363100	6808300	X	0	6808300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6363100			6363100	6808300			6808300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	3618551	224553		3843104	4996200	181098		5177298	5999900			5999900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2762010			2762010	3795810			3795810	4586000			4586000
2110	Заробітна плата	2272036			2272036	3111300			3111300	3759000			3759000
2120	Нарахування на оплату праці	489974			489974	684510			684510	827000			827000
2200	Використання товарів і послуг	851826	224553		1076379	1200390	174148		1374538	1409900			1409900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64194	86499,0		150693	104560,0	72314		176874	114480			114480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16519	7397		23916	7320	1362		8682	16400			16400
2230	Продукти харчування	389027	130657		519684	562717	100472		663189	700000			700000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80556			80556	112393			112393	125880			125880
2250	Видатки на відрядження	0			0	2530			2530	5500			5500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301530			301530	409500			409500	445140			445140
2271	Оплата теплопостачання	125132			125132	179000			179000	194570			194570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24502			24502	32756			32756	42930			42930
2273	Оплата електроенергії	145197			145197	190644	0		190644	199900			199900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6699			0	7100			7100	7740			7740
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	1370			0	2500			2500
2800	Інші поточні видатки	4715			4715				0	4000			4000
3000	Капітальні видатки	0			0		6950		6950	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0			0		6950		6950	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0		6950		6950	0			0
	УСЬОГО	3618551	224553		3843104	4996200,0	181098	0,0	5177298	5999900	0,0	0,0	5999900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6363100			6363100	6808300			6808300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4857600			4857600	5219200			5219200
2110	Заробітна плата	3981600			3981600	4278000			4278000
2120	Нарахування на оплату праці	876000			876000	941200			941200
2200	Використання товарів і послуг	1505500			1505500	1589100			1589100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121600			121600	128020			128020
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17400			17400	18400			18400
2230	Продукти харчування	743400			743400	782800			782800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133800			133800	140790			140790
2250	Видатки на відрядження	5900			5900	6300			6300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480700			480700	510000			510000
2271	Оплата тепlopостачання	210100			210100	222900			222900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46360			46360	49200			49200
2273	Оплата електроенергії	215890			215890	229000			229000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8350			8350	8900			8900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2700			2700	2790			2790
2800	Інші поточні видатки	4250			4250	4470			4470
3000	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	0			0
	УСЬОГО	6363100	0,0	0,0	6363100	6808300	0,0	0,0	6808300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020_рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021 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
	2200 Використання товарів і послуг	851827,0			851827	1200390			1200390	1409900			1409900
	2210	64194,0			64194	104560			104560	114480			114480
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>64194,0</i>			<i>64194</i>	<i>104560</i>			<i>104560</i>	<i>114480</i>			<i>114480</i>
	<i>Капцелярські товари</i>	<i>7067,0</i>			<i>7067</i>	<i>1300</i>			<i>1300</i>	<i>7700</i>			<i>7700</i>
	<i>Зошити</i>	<i>100</i>			<i>100</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>
	<i>Обкладинки дії книг та зошитів</i>	<i>80</i>							<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>
	<i>Стікери, клей сухий</i>	<i>115</i>			<i>115</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>
	<i>Папір коор., офісний</i>	<i>1757</i>			<i>1757</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>2000</i>			<i>2000</i>
	<i>Сегрегатори</i>	<i>306</i>			<i>306</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Книга обліку А4 та журнал реєстрації, шт.</i>	<i>91</i>			<i>91</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>	<i>100</i>			<i>100</i>
	<i>ручка, стержні, фломастери</i>	<i>170</i>			<i>170</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Бланки (меню-требування, медичні картки, медичні довідки, обліково-статистичні картки, рапортові, акт прийому дитини, акт про факт видачі дитини, особісні справи)</i>	<i>1293</i>			<i>1293</i>	<i>1300</i>			<i>1300</i>	<i>1000</i>			<i>1000</i>
	<i>Клей ПВА (200 мл.) фл.</i>	<i>477</i>			<i>477</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Папка-цифровизатор, шт.</i>	<i>674</i>			<i>674</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>500</i>			<i>500</i>
	<i>Файли, уп.</i>	<i>108</i>			<i>108</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>500</i>			<i>500</i>
	<i>Скоч, шт.</i>	<i>74</i>			<i>74</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>100</i>			<i>100</i>
	<i>Журнал "Бухгалтерський облік"</i>	<i>1572</i>			<i>1572</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>3500</i>			<i>3500</i>
	<i>Шари в тубе, мишура</i>	<i>250</i>			<i>250</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>
	<i>Обладнання</i>	<i>8084</i>			<i>8084</i>	<i>7359</i>			<i>7359</i>	<i>20000</i>			<i>20000</i>
	<i>Засіб K31 "Secure Token -337" флешки</i>	<i>2085</i>			<i>2085</i>	<i>1369</i>			<i>1369</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Принтер Canon i-SENSYS</i>	<i>5999</i>			<i>5999</i>	<i>5990</i>			<i>5990</i>	<i>6000</i>			<i>6000</i>
	<i>Монитор -2 шт.</i>				<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>6000</i>			<i>6000</i>
	<i>Проектор - 2шт.</i>									<i>6000</i>			<i>6000</i>
	<i>Клавіатура- 2шт., миші - 2шт.</i>									<i>2000</i>			<i>2000</i>
	<i>Матеріали та інвентар:</i>	<i>49043,0</i>			<i>49043</i>	<i>95901</i>			<i>95901</i>	<i>86780</i>			<i>86780</i>
	<i>Дитячий одяг, дитячі взуття</i>					<i>15000</i>			<i>15000</i>	<i>41280</i>			<i>41280</i>
	<i>Сертифікаційний ліцензіум</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>18120</i>			<i>18120</i>	<i>0</i>			<i>0,0</i>
	<i>Засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази), шафи для їх зберігання</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>19500</i>			<i>19500</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Протикожешні, рятувальні та захисне обладнання</i>					<i>5700</i>			<i>5700</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<i>Меблі дитячі</i>	<i>14521</i>			<i>14521</i>	<i>33706</i>			<i>33706</i>	<i>10000</i>			<i>10000</i>
	<i>Зубні дитячі щетки</i>	<i>155</i>			<i>155</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>2000</i>			<i>2000</i>
	<i>Рушники банні махрові</i>									<i>4000</i>			<i>4000</i>
	<i>Гребінець для волосся</i>									<i>3500</i>			<i>3500</i>
	<i>Господарчі товари (солом, відро, футляри для з'їїтки, губка бан., штора для ванни) шт.</i>	<i>1273</i>			<i>1273</i>	<i>200</i>			<i>200</i>	<i>3000</i>			<i>3000</i>
	<i>Прозалив порошок, шт.</i>	<i>1680</i>			<i>1680</i>	<i>1000</i>			<i>1000</i>	<i>4500</i>			<i>4500</i>
	<i>Товари для ремонту приміщення Центру (шпалери, краски)</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>

Господарчі товари для ремонту дитячої, шт (зможеть для умишальних та інших, планів ігла, арматури, кран.)	4350		4350	1275		1275	5000		5000
Лампочки електричні, ліхтар, стартери, електронітроні	3050		3050	500		500	3000		3000
Губка бани	850		850	0		0,00	2000		2000
Шампунь для дітей, л.	0		0	0		0	2000		2000
мило (туалетне, господарче), кг	1202		1202	500		500	3000		3000
Папір туалетний, салфетки шт	151		151	100		100	4000		4000
Дезінфікуючі засоби та мийні засоби, шт.	1061		1061	300		300	3000		3000
Кріплення для вигнетасників	640		640	0		0	0		0
Вогнетасник ВП-5	3440		3440	0		0	1500		1500
Кулінарне обладнання (м'ясорубка, прасовка, стільниця для м'ясоробки)	16083		16083	0		0	0		0
Костюм Снегурочки (дитячий), Костюм Елніки	587		587	0		0	0		0
2220	16519		16519	7320		7320	16400		16400
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16519		16519	7320		7320	16400		16400
2230	389027		389027	562717		562717	700000		700000
Продукти харчування	389027		389027	562717		562717	700000		700000
2240	80556		80556	112393		112393	125880		125880
Оплата послуг дезінфекції	1440		1440	1680		1680	2400		2400
Оплати за телекомунікаційні послуги,	1200		1200	1200		1200	1600		1600
Оплата послуг демонтажу тепло-додільників	2033		2033	2100		2100	0		0
Перевірка манометрів	424,8		424,8	300		300	400		400
Оплата за ремонт офісної техніки, обслуговування, заміну та відновлення картриджів картриджів.	4126		4126	2200		2200	2400		2400
Оплата послуг по ремонту побутової техніки	0		0	0		0	5800		5800
Оплата послуг за чистку каналізаційної системи	2502		2502	2500		2500	3000		3000
Оплата поточного ремонту каналізаційної системи	0		0	0		0	30000		30000
Оплата послуг комплексного топографіко-геодезичні вимірювання земельної ділянки	5942		5942	0		0	0		0
Послуги обслугов. ком. програм (MEDoc, ЕЦП)	1700		1700	1700		1700	2600		2600
Перевірка теплотильника . Приладів тепла	2980		2980	5000		5000	5000		5000
Оплата послуг за розроблення проекту землеустрою щодо ведення земельної ділянки у постійне користування	6114		6114	0		0	0		0
Послуги по охороні об'єкту	400		400	2400		2400	2800		2800
Послуги умов електробезпеки				2500		2500	0		0
Мед услуги							2500		2500
Оплата послуг по установці пожежної сигналізації для нагляду за приміщенням Центру	4112		4112	0		0	0		0
Встановлення системи керування евакуаційним в частині оповіщення протипожежні (голосове оповіщення)	0		0	64813		64813	0		0
Оплата послуг по технічному обслуговуванню системи пожежної сигналізації	6925		6925	7000		7000	10300		10300
Оплата послуг обробки дерев'яних конструкцій кровлі вогнезахисною сумішшю (обробка дерев'яних елементів крові)	0		0	19000		19000	0		0
Оплата послуг по обладнанню шифра евакуації евакуаційним освітленням	0		0	0		0	32080		32080
Оплата послуг дитячостік обладнання в серійному центрі	1080		1080	0		0	0		0
Оплата програмного забезпечення "Арес-Облік"	30000		30000	0		0	0		0
Оплата послуг встановлення та налаштування програм	9000		9000	0		0	0		0

	Оплата послуг по обслуговуванню програм "Адрес-Облік"	0			0	0			0	25000			25000
	Оплата послуг переплєтєні докумєнтів	1002			1002	0			0	0			0
	2250	0			0	2530			2530	5500			5500
	Видатки на відрахуєня	0			0	2530			2530	5500			5500
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301531			301531	409500			409500	445140			445140
	2271	125132			125132	179000			179000	194570			194570
	Оплата теплопостачання	125132			125132	179000			179000	194570			194570
	2272	24502			24502	32756			32756	42930			42930
	Оплата водопостачання і водовідведення	24502			24502	32756			32756	42930			42930
	2273	145198			145198	190644			190644	199900			199900
	Оплата за електроенергію	145198			145198,0	190644			190644	199900			199900
	2275	6699			6699	7100			7100	7740			7740
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6699			6699	7100			7100	7740			7740
	2282	0			0	1370			1370	2500			2500
	навчання Прозоро	0			0	1370			1370	0			0
	Спеціальна підготовка осіб, що залучєні до інструктажів по цілісному захисту та пожежній безпеці з отриманням сертифікатів;	0			0	0			0	1000			1000
	Провєдення навчання працівників, роботи яких пов'язана з підвищеною пожежною безпекою з отриманням посвідчень	0			0	0			0	1500			1500
	2800	4715			4715	0			0	4000			4000
	Інші поточні видатки (державна реєстрація - змін до Положення Центру)	4715			4715	0			0	4000			4000
	3110	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	856542	0,0	0,0	851827	1200390	0,0	0,0	1200390	1409900	0,0	0,0	1409900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021_ - 2023_ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2200 Використання товарів і послуг	1505500			1505500	1589100			1589100
	2210	121600			121600	128020			128020
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121600			121600	128020			128020
	Канцелярські товари	6900			6900	7400			7400
	Бланки (медичні картки, медичні довідки, меню, ліцеві картки)	800			800	840			840
	Клей ПВА (200 мл.) фл.				0	0			0
	Скоросшиватели, шт.	400			400	500			500
	Папір офісний, пач.	2000			2000	2100			2100
	Бланки (медичні картки, медичні довідки, меню, ліцеві картки)	800			800	850			850
	Файли шт.	500			500	600			600
	Скоч, шт.	70			70	60			60
	Папка скрепитель, шт				0	0			0
	Журнал "Бухгалтерський облік"	3100			3100	3250			3250
	Книжобліку	30			30	40			40
	Обладнання	15400			15400	16090			16090
	Флешки, шт.	0			0	0			0
	Принтер Canon i-SENSYS	6000			6000	6280			6280
	Монитор	4300			4300	4540			4540

Процесор	4300		4300	4540		4540
Клавіатура, миш	800		800	730		730
Матеріали та інвентар:	99300		99300	104529		104529
Дитячий одяг, дитячі туфлі	43800		43800	46190		46190
Мобілі дитячі	10000		10000	10500		10500
Зубна дитяча паста	2100		2100	2210		2210
Ручники бачні мікрофін	4200		4200	4400		4400
Гребінець для волосся	3800		3800	4000		4000
Господарчі товари	3100		3100	3270		3270
Товари для ремонту приміщення (центру, італери, краса)	0		0	0		0
Господарчі товари (овки, міли, і т.д.)	3100		3100	3280		3280
Господарчі товари для ремонту душевих кімнат	5300		5300	5580		5580
Мивочий засіб інт.	3000		3000	3070		3070
Сг. порошок, кг.	4800		4800	5100		5100
Лампочки електричні -100 Вт.	3000		3000	3160		3160
Шампунь для дітей, л.	2100		2100	2130		2130
Мило туалетне, кг	3200		3200	3400		3400
Папір туалетний, інт	4300		4300	4600		4600
Дезінфекційні засоби та мийні засоби, інт.	3000		3000	3150		3150
Вогнегасники	500		500	489		489
2220	17400		17400	18400		18400
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17400		17400	18400		18400
2230	743400		743400	782800		782800
Продукти харчування	743400		743400	782800		782800
2240	133800		133800	140790		140790
Послуги по охороні об'єкту	3000		3000	3200		3200
Оплата за телекомунікаційні послуги,	1700		1700	1800		1800
Оплата за ремонт побутової техніки	6200		6200	6500		6500
Оплата послуг за чистку каналізаційної системи	3200		3200	3300		3300
Оплата за ремонт офісної техніки, обслуговування	2600		2600	2800		2800
Оплата послуг з дератизації та дезинсекції	2500		2500	2600		2600
Послуги обслуговування комп. програм (MEDoc, EDCI)	2800		2800	2950		2950
Перевірка теплоізоляції (5000,0)	5300		5300	5620		5620
Перевірка манометрів (260,0)	500		500	500		500
Оплата послуг по обслуговуванню програми "Арал-Охлік"	26500		26500	27900		27900
Оплата послуг по технічному обслуговуванню системи пожежної сигналізації	11000		11000	11580		11580
Оплата послуг по обладнанню шлюзів евакуації евакуаційним освітленням	34000		34000	35800		35800
Оплата поточного ремонту каналізаційної системи	31800		31800	33400		33400
Мідопослуги	2700		2700	2840		2840
2250	5900		5900	6300		6300
Видатки на відрахування	5900		5900	6300		6300
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480700		480700	510000		510000
2271	210100		210100	222900		222900
Оплата теплопостачання	210100		210100	222900		222900
2272	46360		46360	49200		49200
Оплата водопостачання і водовидведення	46360		46360	49200		49200
2273	215890		215890	229000		229000
Оплата за електроенергію	215890		215890	229000		229000
2275	8350		8350	8900		8900
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8350		8350	8900		8900
2282	2700		2700	2790		2790

	Спеціальна підготовка осіб, що залучені до інструктажів по цільовому зачисленню та пожежній безпеці з отриманням сертифікатів.	1100		1100	1100		1100
	Проведення зазначених працівників, роботи яких пов'язана з підвищеною пожежною безпекою з отриманням посвідчень.	1600		1600	1690		1690
	2800	4250		4250	4470		4470
	Інші поточні видатки	4250		4250	4470	*	4470
	3110	0,0		0	0		0
	УСЬОГО	1505500	0	1505500	1589100	0	1589100

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	<i>затрат</i>											
	кількість установ	од.	положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	штат. розпис	31,75	0	31,75	31,75	0	31,75	35,5	0	35,5
	кількість місць	од.	фін.звіт	30	0	30	30	0	30	30	0	30
2	<i>продукту</i>											
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	стат.звіт	147	0	147	120	0	120	120	0	120
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі при денному перебуванні	осіб	стат.звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	стат.звіт	5352	0	5352	4300	0	4300	4300	0	4300
	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	стат.звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	фін.звіт	24584	1528	26112	41635	1451	43086	51360	0	51360
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	фін.звіт	676	42	718	1162	42	1204	1433	0	1433
	середньомісячна з/плата працівників центру	грн.	фін.звіт	7249	0	7249	9963	0	9963	10766	0	10766
	<i>якості</i>											
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	стат.звіт	27	0	27	15	0	15	25	0	25

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (прогноз)			2023 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
1	затрат								
	кількість установ	од.	положення	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	штат. розпис	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
	кількість місць	од.	фін.звіт	30	0	30	30	0	30
2	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	стат.звіт	120	0	120	120	0	120
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі при денному перебуванні	осіб	стат.звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	стат.звіт	4300	0	4300	4300	0	4300
	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	стат.звіт	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	фін.звіт	54469	0	54469	58254	0	58254
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	фін.звіт	1520	0	1520	1626	0	1626
	середньомісячна з/р плата працівників центру	грн.	фін.звіт	11403	0	11403	12252	0	12252
	якості								
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	стат.звіт	25	0	25	25	0	25

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Видатки на оплату праці	2272036	0,0	3111300	0,0	3759000	0,0	3981600	0,0	4278000	0,0
за посадовими окладами	1042900	0	1447960	0	2070605	0	2217920	0	2378422	0
підвищення посадових окладів за тарифікаційним списком (педагогі - 10%)	0,00	0	102030	0	86552	0	92819	0	99415	0
підвищення посадових окладів за тарифікаційним списком (педагогі - 20%)	139900	0	164570	0	173100	0	185638	0	198831	0
доплати та надбавки за тарифікаційним списком (педагогі - 20%-престипендія праці)	142300	0	165070	0	145492	0	146166	0	156554	0
Сума виплати надбавки за інше	198600	0	216230	0	294012	0	275193	0	280112	0
за роботу у пічній час	28400	0	48850	0	79135	0	94135	0	100829	0
за роботу у святкові дні	39100	0	52520	0	58840	0	68419	0	73282	0
заміна відпускних днів	8400	0	9180	0	12150	0	13030	0	13956	0
за особливі умови праці (15% - чергові з режиму)	34900	0	63180	0	34646	0	37156	0	39797	0
допомога на оздоровлення	97800	0	207350	0	228929	0	208031	0	223056	0
складність і напруженість	107300	0	140540	0	160765	0	172411	0	184664	0
за роботу з дезінф. засобами	18500	0	25750	0	18198	0	19516	0	20903	0

підвищення окладів (за особливими умовами приріст 1-30% мед.персоналу)	34800	0	73700	0	79506	0	84461	0	91326	0
Доплата до мінімальної з/плати	238836	0	394370	0	313911	0	360190	0	409875	0
Доплата за роботою на компютері	0	0	0	0	3159	0	6515	0	6978	0
Грошова допомога за сумлінну працю/підвищенням	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
премія	134100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (збільшення з/плати у зв'язку зміною категорії)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати стимулюючого характеру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2272036	0	3111300	0	3759000	0	3981600	0	4278000,0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				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
		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	Педагоги	11,75	9	0	0	11,75	11	0	0	11,75	0	12	0	12	0
2	Медичний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	5	0	5	0
3	Фахівці	7	4	0	0	7	7	0	0	8	0	8	0	8	0
4	Обслуговуючий персонал	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10,5	0	10,5	0
5				0	0			0	0		0		0		0
	УСЬОГО	31,75	26,00	0	0	31,75	31,00	0	0	32,75	0	35,5	0	35,5	0
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019_ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXVIII-7	3618551	224553	3843104	4996200	181098	5177298	5999900	0	5999900
	УСЬОГО		3618551	224553	3843104	4996200	181098	5177298	5999900	0	5999900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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

]	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXVIII-7	6363100	0	6363100	6808300	0	6808300
	УСЬОГО		6363100	0	6363100	6808300	0	6808300

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Установа за 2019 рік надала комплексну допомогу 147 дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Фінансування здійснено в межах кошторису. Динаміка кількості дітей, які перебували у Центрі, порівняно з попереднім роком зросла, що підтверджує потребу в даному закладі, що надаватиме вищезазначені послуги і на наступні роки. Аналіз виконання продукту та ефективності показує, що в цілому колектив Центру забезпечив виконання запланованих показників. Збільшення кількості дітей, які знаходились в центрі на тривалому перебуванні, в свою чергу вплинуло на збільшення наданих Центром соціальних послуг. За 2019 рік до біологічної родини було повернуто 69 дітей, до сімейних форм виховання влаштовано 27 дітей, до дитячих будинків, навчальних закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано 10 дітей. Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, були забезпечені шкільним приладдям, шкільним одягом, що дало можливість відвідувати навчальні заклади 119 учням - це ЗОШ №15, ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів і ССЗОШ №41 та набувати необхідних знань. В Центрі працювали гуртки від Донецького ОПДЮТ: "Першодіти" та "Барвистий цвіт", а також гуртки, які проводять вихователі центру, а саме з гістопластики "Чарівні пальчики", музичний гурток "Музичний калейдоскоп", ляльковий гурток "Юний театр", гурток творчої майстерні: "Поробки із різного матеріалу", "Маленькі умільці".

У 2020 році завдяки введенню карантину було обмежено прийняття вихованців до центру. З цих причин установа не має змоги виконувати в повному обсязі заплановані показники, але свої функції заклад виконує та надає дітям, які опинились у складних життєвих обставинах комплексну допомогу. За 9 місяців 2020 року надана допомога 87 дітям. За 9 місяців 2020 року 15 вихованців було влаштовано до сімейних форм виховання, 44 вихованці повернуто до біологічної родини. Діти забезпечуються заняттями в гуртках по особистим інтересам. Дотримується збалансований режим харчування. Згідно нормативним актам збільшено заробітну плату співробітникам з 01.09.2020р., виникли нові витрати на оплату медоглядів та аналізів для вихованців центру. Згідно приписам пожежної служби придбано нове протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, влаштована система керування евакуаванням при пожежі (в частині звукового оповіщення), придбані протигази ГП-7 у кількості 30 шт., оповіщені стени "Охорони праці" та "Громадянського захисту", пройдено навчання по пожежній безпеці і цивільного захисту, проведена протипожежна вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій покрівлі вогнегасною сумішшю. Придбаний та використаний сертифікований ліноліум. Придбані дитячі меблі: приліжковий тумбочки, шкільні парти, стільці, полицьки, шафи для одягу.

Діти, які знаходяться в нашому Центрі отримують необхідні навички для подальшого життя у суспільстві та сім'ї. Діти з малозабезпечених сімей отримали змогу продовжити навчання в навчальних закладах, забезпечені з допомогою вихователів навчатись дистанційно, мають можливість знаходитись в установі при належному температурному режимі, в зв'язку з неможливістю забезпечення належних умов батьками, які в більшості мають малі доходи або зовсім їх не мають.

За рахунок коштів передбачених бюджетами на 2021 -2023 роки планується:

- 1) надати комплексну допомогу не менш ніж 120 дітям (за віком), які опинились в складних життєвих обставинах;
- 2) забезпечити вихованців центру необхідним якісним харчуванням, належним медичним обслуговуванням;
- 3) забезпечити виплату заробітної плати у відповідності до чинного законодавства;
- 4) надати психологічну допомогу сім'ям для зменшення випадків від ухилення від виконання батьківських обов'язків;
- 5) навчити навичкам, потрібним для проживання в суспільстві та сім'ї;
- 6) провести поточний ремонт в приміщенні центру;
- 7) придбати необхідну кількість засобів гігієни, одягу, взуття, предметів та матеріалів для належного функціонування закладу;
- 8) придбати дитячі меблі (дивани);
- 9) провести поточний ремонт каналізаційної системи.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020__ рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019__ році, та очікувані результати у 2020__ році.

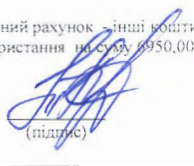
Відповідно до Бюджетного кодексу України благодійні внески - інші джерела власних надходжень, які надходять до центру в натуральній формі, зараховуються на реєстраційний рахунок спеціального фонду і вносяться зміни до кошторису спеціального фонду. Це дає можливість благодійні надходження використовувати на покриття не забезпечених граничних обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету по утриманню Центру.

За 2019 рік на спеціальний фонд Центру надійшло благодійної допомоги на суму 224553,00 грн.: канцтоварів, господарчі товари та матеріальні активи - 80499,00 грн., медикаментів - 7397,00 грн., продуктів харчування - 130657,00 грн. Благодійна допомога надходила від Церкви "Преображение Господне" (продукти харчування) - 465450,00 грн., від ФОП Сакідо В.В. (дитячі меблі) - 2427,00 грн., ФОП -кухоний комплект - 20 000,00 грн.; від Міжнародного благодійного фонду "Руки друзів" (дитячий одяг (комплект)) - 23221,32 грн., від ТОВ "Стекло України" стил складний - 1032,00 грн., ТОВ "Українабак" побутова хімія - 3132,00 грн.; від громадської організації "Маршуківська спілка молоді" шоколадні цукерки- 2483,00 грн., БО "Фонд Ріната Ахметова" - стил для тенісу, тенісні ракетки, тенісні шари - 6307,00 грн.; від інших не байдужих людей.

За 10 місяців 2020 року на спеціальний фонд Центру надійшло благодійної допомоги на суму - 174148,00 грн.: від Церкви "Преображение Господне" (продукти харчування) - 19223,00 грн., побутова хімія - 2235,00 грн., від Міжнародного благодійного фонду "Руки друзів" отримано бутильовану воду за підписки - на суму 27078,00 грн., санітаizers 10 уніт. на суму 5914,00 грн., від фонду "Триглиць" разом з ФОП Макаренко Л.С. засоби гігієни та миюші засоби -15000,00 грн., від фізичної особи надійшов водонагрівач на суму 4520,00 грн., від інших не байдужих людей.

У 2020 році згідно статті 13 Бюджетного кодексу України відкрит спеціальний рахунок - інші кошти спеціального фонду, на який із загального фонду місцевого бюджету надійшли кошти для придбання обладнання довгострокового використання на суму 6950,00 грн. За ці кошти придбана пральна машинка.

Заступник начальника служби


(підпис)

Т.Л. Калашнікова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Сискова
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Служба у справах дітей Слов'янської міської ради**

09

34411253

05223100000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1				2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.									
910160	Показники ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			тис. грн.	251,4	263,6	298,2	304,4	310,8
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового			тис. грн.	1				

	Показники якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених			%	100				
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості			%	100				
Ціль державної політики 2: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.									
913111	Показники ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі			грн.	26112	43086	51360	54469	58254
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги			грн.	718	1204	1433	1520	1626
	середньомісячна з/плата працівників центру			грн.	7249	9963	10766	11403	12252
	Показники якості								
	кількість дітей, позбав- лених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року			осіб	27	15	25	25	25
Ціль державної політики 3: Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.									
9111060	Показники ефективності			грн.					
	Середні витрати на придбаного одиниці облад-нання та предметів довго- строкового користування			грн.	2170				
	Показники якості								

	Забезпечення облаштування житла в повному обсязі			%	100				
Ціль державної політики 4: Забезпечення надання натуральної допомоги у формі продуктивних наборів сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.									
913242	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одного продуктового набору.			грн.		400			
	Показники якості								
	Забезпечення продуктивними наборами сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах в повному обсязі.			%		100			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 — 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	160	0111	Служба у справах дітей Слов'янської міської ради	2514235	2636300	2982100	3044000	3108300	1
0913111	111	1040	КЗ «ЦСПРД у м.Слов'янську Донецької обл.»	3618551	4996200	5999900	6363100	6808300	2

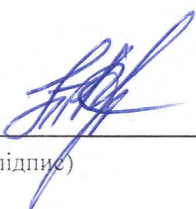
0911060	060	0910	Служба у справах дітей Слов'янської міської ради	49906					3
0913242	242	1090	Служба у справах дітей Слов'янської міської ради		6400				4
	УСЬОГО			6182692	7638900	8982000	9407100	9916600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 — 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0913111	111	1040	КЗ «ЦСПРД у м.Слов'янську Донецької обл.»	224553	181098				2
	УСЬОГО			224553	181098				

Заступник начальника



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Л. Калашнікова

(ініціали та прізвище)

І.О. Сипкова

(ініціали та прізвище)