

001/ЗІГ/

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

Додаток 1  
до інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим  
методом

### 1.1. Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

### 2.1. Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

- 3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:**
- (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
				1	2	3	4	5
0213121	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1040	1297500	1478000	1709800	2172500	2393500
	Програма 2							
	УСЬОГО			1040	1297500	1478000	1709800	2172500
								2393500

Продовження додатка 1

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20\_\_ рік та індикативних прогнозних показників на 20\_\_ - 20\_\_ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та видобування кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	20 рік (затверджено)	20 рік (проект)	20 рік (прогноз)	20 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма 1							
	Програма 2							
	УСЬОГО							

Керівник установи

Казян Ю.М.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Федоренко Л.П. (прізвище та ініціали)



Федоренко Л.П. (прізвище та ініціали)

Федоренко Л.П. (прізвище та ініціали)

## **Додаток 2**

до Інструкції з піготовки бюджетних запитів за програмно-пільовим методом

### **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

#### **1. Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

#### **2 Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

(найменування відповідального виконавця)

**(0) (2)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**(0) (2) (1)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2021 роки:** Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

##### **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

##### **2) завдання бюджетної програми;**

- 1 Надання соціальних послуг діям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг діям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

##### **3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний колекس України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617).

#### **5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(прн)

## Продовження додатка 2

Код	Найменування	2017 рік (3віт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
Налођення із загального фонду бюджету	1297500	X	X	1297500	1478000	X	X	1478000	1709800	X	X	1709800	
Власні надходження бюджетних установ (розписаними видами надходжень)	X				X					X			
Інші надходження спеціального фонду (розписаними видами надходжень)	X				X					X			
Повернення кредитів бюджету	до УСБОГО			1297500	1478000				1478000	1709800			1709800

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 20\_ - 20\_ роках:**

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2172500	X		2172500	2393500	X		2393500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2172500			2172500	2393500			2393500

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (3віт)				2018 рік ( затверджено )				2019 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
2011	Заробітна плата	851200			851200	1009200			1009200	1145000			1145000
2120	Нарахування на оплату праці	195900			195900	227800			227800	262300			262300
2210	Предмети, матеріали та інвентар	71400			71400	108140			108140	95200			95200
2240	Оплата послуг (крім	97400			97400	33900			33900	97000			97000

	(комунальних)								
2250	Видатки на відрядження	2400		2400	3000		3000	7000	7000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78700		78700	95000		95000	98300	98300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900		900	2000		2000	4300	4300
2273	Оплата електроенергії	13700		13700	19000		19000	19000	19000
2274	Оплата природного газу	64100		64100	74000		74000	75000	75000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-		-					
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку			910			910	2000	2000
2800	Інші поточні видатки	500		500	50		50	3000	3000
3110	Прибутання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	1297500		1297500	1478000		1478000	1709800	1709800

Продовження доплатка 2

2) налання кредитів за кодами Класифікації крелитування бюджету 20 - 20 роках:

(грн)

Код	Найменування	20 рік (звіт)	20 рік (затверджено)	20 рік (проект)
-----	--------------	---------------	----------------------	-----------------

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

(грн)

Класифікації кредитування бюджету	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													

Код Економічної класифікації видатків 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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1342500			1342500	1500000			1500000		
2120	Нарахування на оплату праці	309000			309000	340000			340000		
2210	Предмети, матеріали та інвентар	142000			142000	157000			157000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217000			217000	239000			239000		
2250	Видатки на відрядження	8000			8000	9000			9000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	131000			131000	144000			144000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8000			8000	9000			9000		

	Оплата електроенергії	23000	23000	25000	25000
2273	Оплата природного газу	100000	100000	110000	110000
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
2275	Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку	2500	2500	3000	3000
2282	Інші поточні видатки	4000	4000	4500	4500
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3110	Усього	2172500	2172500	2393500	2393500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках

(ГрН)

Продовження додатка 2

## 7. Виграти за напрямами використання бюджетних коштів:

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

11

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі разом бюджет розвитку	(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		
1	Надання соціальних послуг соціальній підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2172500			2172500	2393500			2393500		
	УСЬОГО	2172500			2172500	2393500			2393500		

  

N з/п	Показники	Одниници виміру	Джерело інформації		2017 рік (звіт)			2018 рік ( затверджено )			2019 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	Задання 1. Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
	затрат												
	1) кількість центрів соціальних	О.п.	Звіг ЧОЦССДМ	1				1			1		

	служб для сім'ї, дітей та молоді								
2)	кількість штатних працівників центрів продукту	Осіб	Штатний розпис	10		10		10	
	1) кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт ЧОЦССДМ № 01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	1		1		1	
	2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Звіт ЧОЦССДМ на № 01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ" та звіт ЧОЦССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	144		111		103	
	ефективності								
	1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Постійний конторис на 2019 рік	129750		147800		170980	
	2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку;	Грн.	Звіт ЧОЦССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	29489		13315		16600	
	3) середні витрати на надання одинієї соціальної постути	Грн.	Звіт	81,50		87,62		92,42	
	якості								
	1) кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	Звіт ЧОЦССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та звіт ЧОЦССДМ на № 01-23/173 "Прогнозовані	6		2		2	

	показники							
	ПС/ДБСТ"							
2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Карта роботи з сім'єю/особою	17700		18100		18500	
3) динаміка (збільшення+/-зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні поступки, порівняно з минулим роком	%	звіт ЧОЛСССЛМ №01-23/222 «Про до отримувачів соціальних послуг»	1,1		1,02		1,04	
<b>Задання</b>								
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах								
<b>Показники затрат</b>								
кількість спеціалістів, запущених до заходів	осіб	Послові інструкції	8		8		8	
<b>Показники продукту</b>								
1) кількість заходів центрів	Од	ЗВІТ	18		18		211	
2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	ЗВІТ	2100		2100		4677	
<b>Показники ефективності</b>								
1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт					237	
<b>Показники якості</b>								
1) динаміка (збільшення+/-зменшення-) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Звіт					1,1	

Продовження додатка 2

N з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1.	Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, літніх та молоді, які опинилися у складливих життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
затрат									
3) кількість центрів соціальних служб для сім'ї, літніх та молоді	Од.	Звіт	1		1				
4) кількість штатних працівників центрів	Особ	Штатний розпис	10		10				
продукту									
1) кількість застасів, що надають соціальні постути сім'ям, літнім та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, літній та молоді	Од.	Звіт	1		1				
2) кількість прийомних сімей, літніх будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складливих життєвих обставинах	Од.	Звіт	154		155				
ефективності									
1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, літній та молоді	Грн.	217250			239350				
2) середні витрати на надання одинієї соціальної послуги	Грн.	3віт							
якості									
1) кількість підготовлених кандидатів в оточувні, піклувальники, прийомні батьки, батько-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Особ	Звіт	2		2				
2) кількість послуг, які надані центрами	Од.	Карточка роботи з	19000		19500				

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	сім'ю/особою			
3) динаміка (збільшення+/-зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звіт	1,1	1,1
<i>Задовідповідність</i>				
2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах				
<i>запромін</i>				
1) кількість спеціалістів, запущених до заходів	осіб	Посадові інструкції	8	8
<i>продолжу</i>				
2) кількість заходів центрів	Оп.	Звіт	200	200
3) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звіт	4700	4750
<i>ефективності</i>				
1) середні витрати на один захід проведенний центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт	250	270
<i>якості</i>				
1) динаміка (збільшення+/-зменшення-) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Звіт	1,1	1,1

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(ГрН)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. обсяг земельних ділянок:											
2. стимулюючі доплати та надбавки:	438700			4714800		534300		628400		699900	
3. премії:	234800			252200		280000		339100		378000	
4. матеріальні допомоги з розрахунками земського бюджету:	424600			459000		523000		612000		681800	
УСБОГО	49000			53000		61000		72000		80300	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	1147100			1237000		1407300		1651500		1840000	
	X			X							X

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників (загальний)	2013 рік		2017 рік		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.. категорії працівників													
Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			
Фахівці	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00	4,00			
Спеціаліст и	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			
Обслугову- ючий персонал									1	1	1		
УСБОГО	9	9			9	9			10	10	10		
З них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також	X	X			X	X			X	X	X		

Продовження податка 2

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

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

(ГРН)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ рр.

(ГРН)

N з/п	Найменування місцевої регіональної програми	20 рік (прогноз)			20 рік (прогноз)		
		Коли та яким документом затвердена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	(4 + 5)
	УСВОГО						

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

(HdP)

Продовження додатка 2

**13.** Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ – 20\_\_ роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ році

ГрН

3) лебігорська заборгованість у 20—20 роках:

(гр)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

## Керівник установи

10

## Керівник фінансової служби



**Ю.М. Касьян**  
(прізвище та ініціали)