

0213121

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат за програмно-цільовим методом

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

1.1. Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

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 Програмої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:

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	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (протноз)	20__ рік (протноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма 1							
	Програма 2							
	УСЬОГО							

(грн)

Керівник установи

Кавян Ю.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Федоренко Л.П. (прізвище та ініціали)



Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим 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)

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

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

(найменування відповідального виконавця)

(0) (2) (1)
(код Типової відомчої 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 дітям, 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 дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс 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:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	1297500	X	X	1297500	1478000	X	X	1478000	1709800	X	X	1709800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1297500			1297500	1478000			1478000	1709800			1709800

Продовження додатка 2

Продовження додатка 2

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				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
2111	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																				
2800	Інші поточні видатки	500		500	50		50	3000													3000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																				
	Усього	1297500		1297500	1478000		1478000	1709800													1709800

Продовження додатка 2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

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

Класифікації кредитування бюджету	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)	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:

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 (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 відраджування	8000			8000	9000			9000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131000			131000	144000			144000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8000			8000	9000			9000		

(грн)

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

Продовження додатка 2

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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

N з/п	Напрямами використанні бюджетних коштів	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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		
	Надання соціальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2172500			2172500	2393500			2393500		
	Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
	УСЬОГО	2172500			2172500	2393500			2393500		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця 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
	Завдання 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	Од.	Звіт ЧОІСССДМ	1			1			1		

	служб для сім'ї, дітей та молоді		№01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»																
	2) кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	10		10						10							
	продукту																		
	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 патронажу над дитиною", на №01-23/173 "Протнзовані показники ПС/ДВСТ" 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 кошторис 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 однієї соціальної послуги	Грн.	Звіт	81,60		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 патронажу над дитиною» та звіт ЧОЦССДМ на №01-23/173 "Протнзовані	6		2						2							

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

2) результативні показники Бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Завдання 1. Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заплат									
	3) кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт	1				1		
	4) кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	10				10		
	продукту									
	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	1				1		
	2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Звіт	154				155		
	ефективності									
	1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.		217250				239350		
	2) середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Звіт							
	якості									
	1) кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	Звіт	2				2		
	2) кількість послуг, які надані центрами	Од.	Картка роботи з	19000				19500		

