

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 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

який центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _____ 002 _____ 26152575 _____ 0213121 _____

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.

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення						
	грн	1477000	1797600	1807500	2307000	2538000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ції державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Міська програма соціальної підтримки дітей, сім'ї, та молоді на 2017-2020 рр.						
213121	002	1040	Прилучський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1477000	1797600	1807500	2307000	2538000	1
	УСЬОГО			1477000	1797600	1807500	2307000	2538000	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 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	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

(ініціали та прізвище)

[Handwritten initials and surname]

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20222)

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради

(найменування розового розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4061814
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

0210000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та виборів в місцях розповсюдження коштів)

26152575
(код за ЄДРПОУ)

3.

0213121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

002
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

159
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення на 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми:

- 1) -Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- Здійснення заходів у тову часів навчання: щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- 2) -Заходи у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1477000	X	X	1477000	1797600	X	X	1797600	1807500	X	X	1807500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахатки за видами надходжень)	X			X	X			X	X			

X	Видатки та надання кредитів-угод	1477000		1798000		1798000		2307000		2307000	
		у тому числі: Поточні видатки	1477000	1798000	1798000	2307000	2307000				
2200	Оплата праці і надбавки на оплату праці	1237000	1237000	1453000	1453000	1847000	1847000				
2100	Оплата праці і надбавки на оплату праці	1009000	1009000	1187000	1187000	1502000	1502000				
2110	Заробітна плата	1009000	1009000	1187000	1187000	1502000	1502000				
2112	Прочие задаточные выплаты/уборка										
2120	Нарасчет на оплату праці	228000	228000	266000	266000	345000	345000				
2200	Выконтрактная оплата 1 лист	240000	240000	345000	345000	458000	458000				
2210	Премии, комиссии, вознаграждения на персонал	108000	108000	65000	65000	188000	188000				
2240	Оплата услуг (прибыль)	34000	34000	180000	180000	129000	129000				
2250	Выплаты на содержание	3000	3000	4000	4000	11000	11000				
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	94000	94000	95000	95000	127000	127000				
2271	Оплата содержания										
2272	Оплата водопользования и водоотведения	1000	1000	3000	3000	3000	3000				
2273	Оплата застрахованных	19000	19000	17000	17000	24000	24000				
2274	Оплата природного газа	74000	74000	75000	75000	100000	100000				
2275	Оплата других платежей										
2280	Исходящие проценты, отчисления по различным видам налогов (режимами)	1000	1000	1000	1000	3000	3000				
2282	Отчисления по различным видам налогов (режимами) отчисления по различным видам налогов (режимами)	1000	1000	1000	1000	3000	3000				
2800	УСФО	1477000	1477000	1798000	1798000	2307000	2307000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:роках: (грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
1477000	1798000	2307000

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2022 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)		
										3	4
1	x	Видатки та надання кредитів - усього	2307000			2307000	2538000			2538000	
		у тому числі: Поточні видатки	2307000			2307000	2538000			2538000	
2200	2100	Оплата праці і надбавку на доплату за роботу в ніч	1847000			1847000	2032000			2032000	
		Оплата праці	1502000			1502000	1652000			1652000	
		Заробітна плата	1502000			1502000	1652000			1652000	
		Грошове забезпечення військовослужбовців									
		Надання послуг (крім комерційних)	345000			345000	380000			380000	
		Відшкодування завдань і виступів	458000			458000	504000			504000	
		Продукти, матеріали, об'єкти та інвентар	188000			188000	207000			207000	
		Оплата послуг (крім комерційних)	129000			129000	142000			142000	
		Відатки на експлуатацію	11000			11000	12000			12000	
		2250	Оплата комерційних послуг на території	127000			-127000	140000			140000
2270	2271	Оплата теплопостачання									
		Оплата водопостачання та водовідведення	3000			3000	3000			3000	
2272	2273	Оплата електроенергії	24000			24000	27000			27000	
		Оплата природного газу	100000			100000	110000			110000	
2275	2274	Оплата інших експлуатів									
		Оплата інших експлуатів									
2280	2282	Довідження і розробки, органи засоби по реалізації державних (резидентських) програм	3000			3000	3000			3000	
		Окремі засоби по реалізації державних (резидентських) програм, не віднесені до засобів розвитку	3000			3000	3000			3000	
2800	2800	Інші поточні видатки	2000			2000	2000			2000	
		Усього	2307000			2307000	2538000			2538000	

	3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	81,65	89,72	126,4				
	1) кількість підготовлених кандидатів в опіку, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	2	2	5				
	2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	18100	18500	14300				
	3) динаміка (збільшення+ /зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	1,03	2,17	2				
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	8	8	8				

	3) Динаміка (збільшення+ / зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком							
Здійсненні 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		8		8		
	Показники продукту							
	1) кількість заходів центрів	Од.		215				
	2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб		4718		4900		
	Показники ефективності							
	1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.		372,09		380		
	II 0 к а							

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завтвержен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очищена дебіторська заборгованість 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 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)