

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

### 1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

08

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

08307200000

(код бюджету)

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

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

### 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	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 -Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.						
	Грн.	860191,84	933231,00	933231,00	933231,00	933231,00

### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813121	3121	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»	860191,84	933231,00	933231,00	933231,00	933231,00	1
	УСЬОГО			860191,84	933231,00	933231,00	933231,00	933231,00	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**  
(грн)

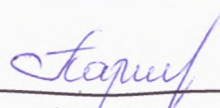
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								

Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.В.Круподера  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.М.Парфєєвець  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

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

**1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03193241**

(код за ЄДРПОУ)

**2. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**26373661**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0813121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(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)

**08307200000**

(код бюджету)

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

- 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 на 2020 рік.
- 2) **завдання бюджетної програми:** Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** 1. Бюджетний кодекс України;  
2. Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;  
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 рік «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
4. Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 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	860191,84	X	X	860191,84	933231,00	X	X	933231,00	933231,00	X	X	933231,00
	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	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	860191,84	-	-	860191,84	933231,00	-	-	933231,00	933231,00	-	-	933231,00

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

(грн)





	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	860191,84	-	-	860191,84	933231,00	-	-	933231,00	933231,00	-	-	933231,00
	УСЬОГО	860191,84	-	-	860191,84	933231,00	-	-	933231,00	933231,00	-	-	933231,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	933231,00	-	-	933231,00	933231,00	-	-	933231,00
	УСЬОГО	933231,00	-	-	933231,00	933231,00	-	-	933231,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт	11	-	11	11	-	11	10	-	10
	продукту											
	Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	3		3	3		3	3	-	3
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	3		3	3		3	3	-	3
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах .	Од.	Звіт	246		246	246		246	246	-	246
	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	860191,84		860191,84	933231,00	-	933231,00	933231,00	-	933231,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	78199,26		78199,26	84839,18	-	84839,18	93323,10	-	93323,10

	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	5		79,26	85,98	-	85	85,98	-	85,98
	якості											
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	10853		10853	10853		10853	10853	-	10853,00
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100		100	100		100	100	-	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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			1	-	1	1	-	1
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	10	-	10	10	-	10
	Кількість штатних працівників центру.	Осіб	Звіт						
	продукту			3	-	3	3	-	3
	Кількість прийомних сімей.	Од.	Звіт	3	-	3	3	-	3
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	Од.	Звіт	246	-	246	246	-	246
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Од.	Звіт						
	ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт	933231,00	-	933231,00	933231,00	-	933231,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Грн.	Звіт	93323,10	-	93323,10	93323,10	-	93323,10
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги.	Грн.	Звіт	85,98	-	85,98	85,98	-	85,98
	якості								
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	Од.	Звіт	10853	-	10853,00	10853	-	10853,00
	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Звіт	100	-	100	100	-	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадовий оклад	449452,00	-	484332,00	-	486336,00	-	486336,00	-	486336,00	-



Матеріальна допомога	40677,00	-	40865,00		40528,00	-	40528,00	-	40528,00	-
Вислуга років	57481,00	-	69756,00	-	59588,00	-	59588,00	-	59588,00	-
Шкідливість	43872,00	-	47904,00	-	45780,00	-	45780,00	-	45780,00	-
Стимулюючі виплати	75822,00	-	82662,00	-	90456,00	-	90456,00	-	90456,00	-
Доплата до мін. з/п	7319,00	-	10865,00	-	10408,00	-	10408,00	-	10408,00	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>667304,00</b>	<b>-</b>	<b>725519,00</b>	<b>-</b>	<b>733096,00</b>	<b>-</b>	<b>733096,00</b>	<b>-</b>	<b>733096,00</b>	<b>-</b>
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Директор	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	Головний бухгалтер	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	Начальник відділу соціальної роботи	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
4	Фахівець із соціальної роботи	8	8	-	-	8	8	-	-	7	-	7	-	7	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
---	-------------------------	--------------------	--------------------



УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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 2018 - 2020 роках:  
(грн)

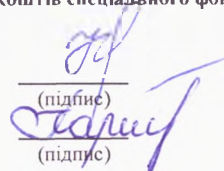
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.В.Круподера  
(прізвище та ініціали)

Т.М.Парфесевець  
(прізвище та ініціали)