

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

<p>1. <u>Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0) (9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(3)(5)(6)(1)(5)(5)(2)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>(0) (9) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(2)(5)(9)(5)(1)(2)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u></p>	<p>(0) (9) (1) (3) (1) (2) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(3)(1)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>
	<p>(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></p>	<p>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small></p>

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

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

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

**2) завдання бюджетної програми;**

; Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Здійснення заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до міських комплексних програм

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства соціальної політики " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" № 526 від 18.05.2016 зі змінами, наказ Міністерства праці та соціальної політики Міністерства охорони здоров'я України "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" №308/519 від 01.10.2005 Положення про Білоцерківський

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

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

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	2 091 043	x	x	2 091 043	2 746 395	x	x	2 746 395	5 422 259	x	x	5 422 259
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	24 997	24 997	24 997	x	-	-	-	x	-	-	-
24060300	Інші надходження	x	24 997	24 997	24 997	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2 091 043	24 997	24 997	2 116 040	2 746 395	-	-	2 746 395	5 422 259	-	-	5 422 259
--	--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	6 333 317	x	-	6 333 317	6 810 455	x	-	6 810 455
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 333 317	-	-	6 333 317	6 810 455	-	-	6 810 455

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
2111	Заробітна плата	1 525 716	-	-	1 525 716	1 978 955	-	-	1 978 955	3 801 025	-	-	3 801 025
2120	Нарахування на оплату праці	323 259	-	-	323 259	435 370	-	-	435 370	836 225	-	-	836 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 759	-	-	52 759	76 860	-	-	76 860	124 439	-	-	124 439
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 144	-	-	107 144	118 560	-	-	118 560	509 305	-	-	509 305
2250	Видатки на відрядження	3 401	-	-	3 401	6 500	-	-	6 500	14 200	-	-	14 200
2271	Оплата теплопостачання	25 518	-	-	25 518	38 858	-	-	38 858	41 690	-	-	41 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	962	-	-	962	1 273	-	-	1 273	1 649	-	-	1 649
2273	Оплата електроенергії	7 905	-	-	7 905	11 180	-	-	11 180	14 887	-	-	14 887
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 379	-	-	44 379	78 839	-	-	78 839	78 839	-	-	78 839
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	24 997	24 997	24 997	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 091 043	24 997	24 997	2 116 040	2 746 395	-	-	2 746 395	5 422 259	-	-	5 422 259

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)





якості					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних працівників		штатний розпис	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
2	кількість отримувачів послуг (приймні сім'ї, сім'ї в СЖО, особи молодіжного віку в СЖО, вимушено переміщені особи, учасники бойових дій та їх сім'ї, особи з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, діти та особи молодіжного віку, які повернулися з місць позбавлення волі або відбувають покарання без позбавлення волі, особи які страждають від насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми)		Звітність установи	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
3	середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці		розрахунок	25 132,00	-	25 132,00	26 907,00	-	26 907,00
	<b>продукту</b>								
1	Витрати на заходи		кошторис	413 727,00	-	413 727,00	465 655,00	-	465 655,00
2	Кількість учасників заходу		Звітність установи	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
3	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		розрахунок	91,94	-	91,94	103,48	-	103,48
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

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
Премії	334 296	-	454 719	-	1 420 006	-	1 575 627	-	1 687 437	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	59 138	-	75 786	-	117 516	-	131 302	-	140 620	-
Обов'язкові виплати	768 299	-	909 437	-	1 420 006	-	1 575 627	-	1 687 438	-
Стимулюючі доплати та надбавки	363 983	-	539 013	-	843 497	-	954 935	-	1 037 955	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 525 716</b>	<b>-</b>	<b>1 978 955</b>	<b>-</b>	<b>3 801 025</b>	<b>-</b>	<b>4 237 491</b>	<b>-</b>	<b>4 553 450</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	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	Спеціалісти	14,00	12,00	-	-	14,00	14,00	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
2	Адміністративний персонал	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	17,00	15,00	-	-	17,00	17,00	3,00	-	21,00	-	21,00	-	21,00	-
	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	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	Міська комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2018-2022 роки		44 379	-	44 379	78 839	-	78 839	78 839	-	78 839
	УСЬОГО		44 379	-	44 379	78 839	-	78 839	78 839	-	78 839

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 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
1	Міська комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2018-2022 роки		83 727	-	83 727	83 727	-	83 727
2	Програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки		330 000	-	330 000	363 000	-	363 000
	УСЬОГО		413 727	-	413 727	446 727	-	446 727

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. 2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратків 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 525 722	1 525 716	-	-	-	-	-	1 525 716
2120	Нарахування на оплату праці	335 658	323 259	-	-	-	-	-	323 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 759	52 759	-	-	-	-	-	52 759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 150	107 144	-	-	-	-	-	107 144
2250	Видатки на відрядження	3 401	3 401	-	-	-	-	-	3 401
2271	Оплата теплопостачання	31 501	25 518	-	-	-	-	-	25 518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 371	962	-	-	-	-	-	962
2273	Оплата електроенергії	12 298	7 905	-	-	-	-	-	7 905
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 900	44 379	-	-	-	-	-	44 379
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000	24 997	-	-	-	-	-	24 997
	УСЬОГО	2 139 760	2 116 040	-	-	-	-	-	2 116 040

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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
2111	Заробітна плата	1 978 955	-	-	-	1 978 955	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	435 370	-	-	-	435 370	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 860	-	-	-	76 860	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 560	-	-	-	118 560	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	38 858	-	-	-	38 858	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 273	-	-	-	1 273	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	11 180	-	-	-	11 180	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 839	-	-	-	78 839	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 746 395	-	-	-	2 746 395	-	-	-	-	-

## 3) дебіторська заборгованість у

2019

-

2020

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 525 722	1 525 716	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	335 658	323 259	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 759	52 759	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 150	107 144	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	3 401	3 401	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	31 501	25 518	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 371	962	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	12 298	7 905	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 900	44 379	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000	24 997	-	-	-		
	УСЬОГО	2 139 760	2 116 040	-	-	-		



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.  
За рахунок запланованих видатків на 2019 рік по бюджету розвитку в сумі 25000 грн. було зміцнено матеріально-технічну базу Центру.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Махаринський Г. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кобалія В. Ф.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}