

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

2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (9) (3)(5)(6)(1)(5)(5)(2)(9) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту прав та інтересів дітей та здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у данній сфері

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Загальний обсяг видатків	грн.	2 345 006	2 452 388	3 485 537	3 508 751	3 529 825
Кількість штатних одиниць	ШТ.	9	9	12	-	-
кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації	од.	50	50	50	50	50
кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації	од.	50	50	50	50	50
кількість предметів /обладнання довгострокового користування	од.	4	-	1	-	-
Кількість отриманих звернень	од.	18 290	19 290	25 720	25 720	25 720
Кількість придбаного обладнання довгострокового використання за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)	од.	7	-	-	-	-

кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні.	ОСІБ	82	82	82	82	82
кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при денному перебуванні.	ОСІБ	116	116	116	116	116
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	260 556	272 488	290 461	-	-
Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	18 290	19 290	2 143	2 143	2 143
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового використання придбаного за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)бюджету розвитку	грн.	12 571	-	-	-	-
середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування	грн.	18 990	-	25 000	-	-
середньорічні витрати на одне місце в центрі соц.-психологічної реабілітації для дітей	грн.	127 232	160 837	232 551	248 486	264 716
динаміка кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні у порівнянні з минулим роком	відс.	-22	-	-	-	-
кількість штатних працівників	од.	17	17	21	21	21
Витрати на заходи	грн.	44 379	78 839	78 839	413 727	465 655
Обсяг видатків	грн.	221 874	300 000	330 000	363 000	399 300
Обсяг видатків	грн.	395 825	400 000	400 000	422 800	445 208
обсяг видатків по заходах	грн.	85 918	91 075	91 000	91 000	91 000
Кількість учасників заходу	ОСІБ	3 303	4 500	4 500	4 500	4 500
кількість предметів /обладнання довгострокового користування	од.	1	-	-	-	-
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,	ОСІБ	3 303	4 500	4 500	4 500	4 500
Кількість сімей та осіб з числа молоді, що отримали фінансову допомогу	ОСІБ	47	100	100	100	100
Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	ОСІБ	63	46	34	34	34
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	20	20	20	20	20
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	од.	4 296	4 554	4 550	4 550	5 068
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей тамолоді	грн.	13	18	18	92	103
середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	10 250	13 463	21 517	25 132	26 907
Середні витрати на одну сім'ю або особу	грн.	4 721	3 000	-	-	-

Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	6 283	8 696	11 765	12 435	13 094
Середня вартість однієї путівки	грн.	99	100	100	100	100
Збільшення кількості сімей, порівняно з минулим роком	відс.	-32	18	-	-	-
динаміка кількості регіональних заходів державної політики з питань дітей у прорівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами: 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	2 257 006	2 452 388	3 485 537	3 508 751	3 529 825	1
0913111	3111	1040	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»; Утримання закладів, що надають соціальні	6 361 602	8 041 860	11 627 544	12 424 289	13 235 788	2
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Заходи державної політики з питань дітей та їх	85 918	137 179	138 382	142 754	146 950	3
0913121	3121	1040	Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ; Утримання та забезпечення	2 091 043	2 746 395	5 422 259	6 333 317	6 810 455	4
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів	395 825	400 000	400 000	422 800	445 208	5
0913242	3242	1090	Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ; Інші заходи у сфері соціального	221 874	300 000	330 000	363 000	399 300	6
	УСЬОГО			11 413 268	14 077 822	21 403 722	23 194 911	24 567 526	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами: 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0910160	0160	0111	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	88 000	-	-	-	-	1
0913111	3111	1040	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»; Утримання закладів, що надають соціальні	239 449	-	3 326 500	-	-	2
0913112	3112	1040	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Заходи державної політики з питань дітей та їх	-	-	-	-	-	3
0913121	3121	1040	Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ; Утримання та забезпечення	24 997	-	-	-	-	4
0913140	3140	1040	Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів	-	-	-	-	-	5
0913242	3242	1090	Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ; Інші заходи у сфері соціального	-	-	-	-	-	6
	УСЬОГО			352 446	-	3 326 500	-	-	

Керівник установи

(підпис)

Паливода І. П.

(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 наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}