

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)**

**1. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)(1)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)  
(1)(1)(1)(1)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**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)

(1)(1)(1)(3)(1)(2)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

**4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації.** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення. Програма діє в 2019 році.

**4.2. Завдання бюджетної програми:** Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України "Про соціальні послуги";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;  
Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

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

**5.1 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 | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |   |   |            |
|         |  |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  |                              |                 | 3 | 4 | 5          |
| 1113121 | Надходження із загального фонду бюджету                              |                 | X                | X                            | 0,00                   | 1358118,00       | X                            | X                 | 1358118,00       | X                            | X               | X | X | 1338035,00 |
| 1113121 | Власні надходження бюджетних установ                                 | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | -                            | -               | - | - | -          |
| 1113121 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | -                            | -               | - | - | -          |
| 1113121 | Повернення кредитів до бюджету                                       | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | -                            | -               | - | - | -          |
|         | <b>УСЬОГО</b>  | 0,00            | 0                | -                            | 0,00                   | 1358118,00       | -                            | -                 | 1358118,00       | -                            | -               | - | - | 1338035,00 |





7.2. витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | загальний фонд | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                |               |                |                  |                              |               |
| 1     |                                       | 3                  | 4                | 5                  | 6                | 7              |               | 8              |                  | 9                            | 10            |
| 2     |                                       |                    |                  |                    |                  |                |               |                |                  |                              |               |

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (проект) |                  | разом (11 + 12) |    |           |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|-----------|
|       |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |                 |    |           |
| 1     | <b>затрат</b>   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               | 11              | 12 | 13        |
| 1     | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                             | од.            | Мережа, звіт       |                 |                  |                        | 1                |                   | 1                |                 |    | 1         |
| 2     | Кількість штатних працівників центру  | осіб           | Штатний розпис     |                 |                  |                        | 12,5             |                   | 12,5             |                 |    | 9,5       |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |                        | 5100             |                   | 5100             |                 |    | 6000      |
| 1     | Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами                         | од.            | Річний звіт        |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                 |    | 6000      |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                 |    |           |
| 1     | Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру                                       | грн.           | Розрахунок         |                 |                  | 108649,00              |                  |                   | 108649,00        |                 |    | 140845,79 |
| 2     | Середні витрати на надання 1 соціальної послуги   | грн.           | Розрахунок         |                 |                  | 90,00                  |                  |                   | 90,00            |                 |    | 83,63     |
| 4     | <b>якості</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                 |    |           |
| 1     | Загальна кількість наданих послуг   | од.            | Розрахунок         |                 |                  | 15000                  |                  |                   | 15000            |                 |    | 16000     |
| 2     | Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | %              | Розрахунок         |                 |                  |                        | 102              |                   | 102              |                 |    | 118       |
| 3     | Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком                   | %              | Розрахунок         |                 |                  |                        | 102              |                   | 102              |                 |    | 107       |

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | разом (8 + 9) |           |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|
|       |   |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |               |           |
| 1     | <b>затрат</b>   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9             | 10        |
| 1     | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді     | од.            | Мережа, звіт       | 1                  |                  | 1                  | 1                |               | 1         |
| 2     | Кількість штатних працівників центру                              | осіб           | Штатний розпис     | 9,5                |                  | 9,5                | 9,5              |               | 9,5       |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |                    |                    |                  |                    |                  |               |           |
| 1     | Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами | од.            | Річний звіт        | 6336               |                  | 6336               | 6653             |               | 6653      |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |                    |                    |                  |                    |                  |               |           |
| 1     | Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру               | грн.           | Розрахунок         | 153622,63          |                  | 153622,63          | 164946,53        |               | 164946,53 |
| 2     | Середні витрати на надання 1 соціальної послуги                   | грн.           | Розрахунок         | 86,38              |                  | 86,38              | 88,33            |               | 88,33     |



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

| N з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20__ рік (прогноз) |                  |               | 20__ 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             |
| УСЬОГО |   |                                     |                    |                  |               |                    |                  |               |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 20__ рік (звіт)                    |   |                                    | 20__ рік (затверджено)  |                                    |   | 20__ 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, % |    |    |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації | 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 |                               |
| 1  | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                            |
| УСЬОГО   |              |                                |                                   |  |   |  |  |                    |                               |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік               |   |   | 20__ рік   |                 |   |   |   |    |    |
|---|--------------|------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|----|----|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |    |    |
| 1   | 2            | 3                      | 4   | 5   | 6  | 7               | 8   | 9   | 10  | 11 | 12 |
| УСЬОГО  |              |                        |   |   |  |                 |   |   |   |    |    |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1  | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2  |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
| 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 фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтеря

В.В. Невеселий

(підпис) (прізвище та ініціали)

С.В. Вилегжанина

(підпис) (прізвище та ініціали)

