

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08  
(код за ЄДРПОУ)  
03193318

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081  
(код за ЄДРПОУ)  
03193318

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

3. 0813121 (код Програмої 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

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

09531000000  
(код бюджету)

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 та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", розпорядження міського голови Калузької міської об'єднаної територіальної громади від 07 вересня 2020 року №246-р "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Калузької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки"

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 564 435	X	X	1 564 435	1 929 400	X	X	1 929 400	2 582 400	X	X	2 582 400
	Надоборщина із залучення фонду бюджету	X			X					X			
	Внесок надбавочкою бюджетних установ (прізначати за видами надбавочек)	X			X					X			
	Інші надбавочкою соціального фонду (прізначати за видами надбавочек)	X			X					X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	1 564 435	29 376		1 593 811	1 929 400	20 000		1 949 400	2 582 400			2 582 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із складеного фонду бюджету	2 822 156	X	X	2 822 156	1 087 648	X	X	3 087 648
	Власні видатковані бюджетом установами (організаціями за видами видаткованості)	X				X			
	Інші видатковані спеціального фонду (фінансові та інші видаткованості)	X				X			
	Позичкові кредити до бюджету	X				X			
	Усього	2 822 156			2 822 156	3 087 648			3 087 648

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 214 241			1 214 241	1 467 200			1 467 200	1 994 300			1 994 300
2120	Нарахування на оплату праці	267 208			267 208	310 600			310 600	421 800			421 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 653			26 653	46 000			46 000	59 500			59 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 651			38 651	74 400			74 400	76 400			76 400
2250	Відатки на відрахування	2 137			2 137	4 600			4 600	4 600			4 600
2271	Оплата телефонів	10 232			10 232	11 600			11 600	10 100			10 100
2272	Оплата відрахування та відрахування	1 195			1 195	1 300			1 300	1 800			1 800
2273	Оплата електроенергії	4 116			4 116	4 700			4 700	4 900			4 900
2730	Інші виплати населенню					8 000			8 000	8 000			8 000
2800	Інші поточні видатки					1 000			1 000	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		29 376		29 376		29 000		29 000				
	Усього	1 564 435	29 376		1 593 811	1 929 400	20 000		1 949 400	2 582 400			2 582 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 193 920			2 193 920	2 413 105			2 413 105
2120	Нарахування на оплату праці	463 686			463 686	509 290			509 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000			57 000	57 000			57 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 650			76 650	76 350			76 350
2250	Відатки на відрахування	4 600			4 600	4 600			4 600
2271	Оплата телефонів	11 600			11 600	11 600			11 600

Оплата образовательных и внебюджетных	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Оплата электроэнергии	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Иные выплаты населению	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Иные прочие выплаты	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Прочие образования и предметы договорного характера	2 822 156	2 822 156	2 822 156	2 822 156	2 822 156	2 822 156
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 822 156</b>	<b>2 822 156</b>	<b>2 822 156</b>	<b>2 822 156</b>	<b>2 822 156</b>	<b>2 822 156</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				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
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1 564 435,000	29 376,000	1 593 811,000	1 629 400,000	20 000,000	1 649 400,000	2 582 400,000	2 582 400,000	2 582 400,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	111 745,000		111 745,000	137 814,000		137 814,000	184 457,000	184 457,000	184 457,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис	17 000,000		17 000,000	17 500,000		17 500,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	400,000		400,000	430,000		430,000	430,000	430,000	430,000
	<b>ЯКІЄСТІ</b>											

1	кількість підготовлених працівників батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення знань виконавчого персоналу	осіб	звітність	5,000	7,000	7,000	7,000
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	15 580,000	10 186,000	10 186,000	12 000,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звітність	10,000	10,000	10,000	10,000
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	звітність	11,000	12,000	12,000	12,000

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Назва	Показник	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	
Задання 1										
Здійснені заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах										
задат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	14,000	1	14,000	14,000	1	14,000	
2	кількість платних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	платний розпис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	3 822 156,000	2 822 156,000	3 087 846,000	3 087 846,000	3 087 846,000	3 087 846,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	201 583,000	201 583,000	220 546,000	220 546,000	220 546,000	220 546,000	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	кошторис	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000	
4	середні витрати на надання цілісної соціальної послуги	грн.	кошторис	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
якості										
1	кількість підготовлених працівників батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення знань виконавчого персоналу	осіб	звітність	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	12 500,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000	
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звітність	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	звітність	13,000	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Обсяг зарплати виплати, у тому числі:	743 269	856 777		1 129 306	1 253 061		1 116 083	1 405 425		1 405 425		1 195 345	1 405 425		
послужбій (вклб)	679 549	762 430		1 005 857	1 116 083		1 116 083	1 195 345		1 195 345		1 195 345	1 195 345		
надбавки	53 720	94 347		123 449	136 978		136 978	210 080		210 080		210 080	210 080		
Премії	304 643	417 878		601 973	644 849		644 849	690 647		690 647		690 647	690 647		
Матеріальна допомога, у тому числі:	55 860	59 718		83 242	93 007		93 007	99 612		99 612		99 612	99 612		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 860	59 718		83 242	93 007		93 007	99 612		99 612		99 612	99 612		
Виплати, що мають особливий характер, у тому числі:	110 269	132 727		179 779	203 003		203 003	217 424		217 424		217 424	217 424		
надбавки	110 269	132 727		179 779	203 003		203 003	217 424		217 424		217 424	217 424		
УСЬОГО	1 214 241	1 467 200	X	1 994 300	2 193 920	X	2 193 920	2 413 108	X	2 413 108	X	2 413 108	2 413 108	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Службові	1								1					
Спеціалісти	4				4				4					
Керівники	2				2				2					
Інші працівники	7				7				7					
Усього штатних одиниць	14		13		14		13		14		13		14	14
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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:

№з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторасної документації	Строк реалізації (об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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 заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 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.

Начальник управління

Федоришин Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 306)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(назначення: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

08  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193318  
(код за ЄДРПОУ)

09531000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

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		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(загт)	(затв)	(затв)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)
Ціль: державної політики №7											
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують спеціалізованої допомоги</b>											
затрат											
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центра	осіб	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
продукту	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності											
середні витрати на управління одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000	1 593 811,000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000	111 745,000
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000	17 600,000
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
якості											
кількість підготовлених працівників бітлий, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього економічного потенціалу	осіб	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000	15 580,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/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 (загт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0813121	3121	1040	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 564 435	1 564 435	1 629 400	2 582 400	2 822 156	3 087 648	3 087 648	3 087 648	3 087 648	1	
<b>Усього</b>				<b>1 564 435</b>	<b>1 564 435</b>	<b>1 629 400</b>	<b>2 582 400</b>	<b>2 822 156</b>	<b>3 087 648</b>	<b>3 087 648</b>	<b>3 087 648</b>	<b>3 087 648</b>		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/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 (загт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
[Empty table body]														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813121	3121	1040	Управління соціального захисту населення Кіровоградської міської ради, утримання та забезпечення діяльності центрів соціального служб	29 376	20 000			1	
<b>Усього</b>				<b>29 376</b>	<b>20 000</b>				

Начальник управління

  
 (підпис)  
 Федорущин І. М.  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Косюк І. В.  
 (прізвище та ініціали)

03103318 09.02.2021 15:30:39  
 Бюджетна лінійка 000000143 №6 29.12.2020 15:56:12