

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 38345436 (код за СДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 38345436 (код за СДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) (0)(8)(1) 24100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення та проведення заходів із соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України»; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціальне забезпечення".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 630 332	X	X	1 630 332	1 869 800	X	X	1 869 800	1 994 000	X	X	1 994 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 000	0	17 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 630 332	17 000	0	1 647 332	1 869 800	0	0	1 869 800	1 994 000	0	0	1 994 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 457 443	X	X	2 457 443	2 626 164	X	X	2 626 164
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 457 443	0	0	2 457 443	2 626 164	0	0	2 626 164

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	1 630 332	17 000	0	1 647 332	1 869 800	0	1 869 800	2 295 200	0	0	2 295 200	2 295 200
	УСЬОГО	1 630 332	17 000	0	1 647 332	1 869 800	0	1 869 800	2 295 200	0	0	2 295 200	2 295 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	2 457 443	0	0	2 457 443	2 626 164	0	0	2 626 164
	УСЬОГО	2 457 443	0	0	2 457 443	2 626 164	0	0	2 626 164

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	кількість центрів	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	кількість штатних працівників продукту	од.		10	0	10	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5			
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб сімей, дітей та молоді	од.		51	0	51	50	0	50	40	0	40			
	ефективності														
	середні витрати на утримання одного працівника центру	грн.		145214	0	145214	101873	0	101873	130200	0	130200			

	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром соціальних служб сімей, дітей та молоді	грн.			3494	0	3494	3778	0	3778	3778	0	3778
	якості						0			0			0
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб			30	0	30	30	0	30	30	0	30
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб			66	0	66	66	0	66	66	0	66
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.			100	0	100	100	0	100	100	0	100
	кількість учасників, охоплених заходами центру, в порівнянні з минулим роком	відс.			100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт					0				0
	кількість центрів	од.		1		1	1			1
	кількість штатних працівників	од.		16,5	0	16,5	16,5	0		16,5
	продукту					0				0
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб сімей, дітей та молоді	од.		40		40	40			40
	ефективності					0				0
	середні витрати на утримання одного працівника центру	грн.		139210	0	139210	148921	0		148921
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром соціальних служб сімей, дітей та молоді	грн.		4012	0	4012	4224	0		4224
	якості					0				0
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб		30	0	30	30	0		30
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб		66	0	66	66	0		66
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.		100	0	100	100	0		100
	кількість учасників, охоплених заходами центру, в порівнянні з минулим роком	відс.		100	0	100	100	0		100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	995 905	0	1 153 258	0	1 516 898	0	1 626 115	0	1 741 569	0
надбавки	913 354	0	1 057 664	0	1 387 846	0	1 487 771	0	1 593 403	0
Премії	82 551	0	95 594	0	129 052	0	138 344	0	148 166	0
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 054	0	5 335	0	7 490	0	8 034	0	8 604	0
УСЬОГО	62 441	0	72 307	0	97 612	0	104 635	0	112 065	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1 063 400	0	1 230 900	0	1 622 000	0	1 738 784	0	1 862 238	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджене жено зайняті	фактичне жено зайняті	затверджене жено зайняті	фактичне жено зайняті	затверджене жено зайняті	фактичне жено зайняті	затверджене жено зайняті	фактичне жено зайняті	затверджене жено зайняті	фактичне жено зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		10	0	0	0	16,5	0	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	10	0	0	0	16,5	0	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
3	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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	Регіональна програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки	решення сесії обласної ради №266-10/16 від 22.12.2016 року.	178 200	0	178 200	0	188 900	0	188 900	0	146 900	0
	УСЬОГО		178 200	0	178 200	0	188 900	0	188 900	0	146 900	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Регіональна програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки	решення сесії обласної ради №266-10/16 від 22.12.2016 року.	160 480	0	160 480	0	168 960	0	168 960
	УСЬОГО		160 480	0	160 480	0	168 960	0	168 960

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обронування неохідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В рамках виконання даної бюджетної програми проводиться робота щодо забезпечення та проведення заходів із соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Одним із суттєвих заходів виконання даної програми є соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. У 2019 році в рамках виконання соціального супроводу такого контингенту проведено 51 захід, щодо підготовки даної категорії осіб, які готові взяти опіку та піклування над дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. У 2020 році очікується виконання даного показника в кількості 50 заходів. У 2021- 2023 роках установи продовжуватимуть свою основну діяльність – забезпечення та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тому враховуючи спрямованість сучасного суспільства на стандарти міжнародного рівня соціального обслуговування такої категорії осіб, тому на наступні роки потреба у видатках є неодмінною та повинна однозначно збільшуватися.

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 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)	
			4	5	6	7	8	9		10	11	12	
													загального фонду
2		3											
2111	Заробітна плата	1 063 400	1 063 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 400
2120	Нарахування на оплату праці	239 700	238 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 800	159 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 300	117 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 300
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	6 300	5 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700	4 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586
2273	Оплата електроенергії	11 400	7 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 397
2274	Оплата природного газу	53 400	33 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 256
	УСЬОГО	1 657 000	1 630 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 332

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
											4	
1		3										
2		1 230 900	0	0	0	0	1 230 900	1 622 000	0	0	0	1 622 000
2111	Заробітна плата	270 800	0	0	0	0	270 800	372 000	0	0	0	372 000
2120	Нарахування на оплату праці	177 500	0	0	0	0	177 500	162 800	0	0	0	162 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 300
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
2274	Оплата природного газу	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	УСЬОГО	1 869 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 063 400	1 063 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	239 700	238 990	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 800	159 799	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 300	117 300	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 300	5 604	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700	4 586	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 400	7 397	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	53 400	33 256	0	0	0		
	УСЬОГО	1 657 000	1 630 332	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Директор Департаменту



І.С. Мінтянський

(підпис)

(підписи та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

Н.І. Федоруца