

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

38345436

(0)(8)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

38345436

(0)(8)(1)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

241000000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційне забезпечення та здійснення моніторингу державної політики у сфері соціального захисту населення області, визначення потреб в матеріальних ресурсах, нагляд за збереженням та розвитком матеріально - технічної бази установ соціальної захисту населення області, проведення контрольних заходів та аудиту за ефективним та цільовим використанням майна та коштів установ соціальної захисту населення області, збір і аналіз даних щодо стану нарахування та виплати соціальних допомог та пільг, діяльність інтернат них установ, аналіз роботи соціальних установ щодо дотримання нормативно-правових актів у сфері соціального захисту, оцінка та відповідність їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій у розвитку, здійснення нагляду за експлуатацією будівель, споруд, опалювальних систем, станом безпеки життєдіяльності, організації харчування, веденням підсобних господарств установами соціального захисту області, надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення моніторингу державної політики у сфері соціального захисту населення області, а також контроль та аудит за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та майна; Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги, Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закони України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закони України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", Закон України "Про надання соціальних послуг", 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 захист 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)			разом (11+12)		
		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	4 365 274	X	X	4 365 274	5 099 400	X	X	5 099 400	6 260 100	X	X	6 260 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 456	0	48 456	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	48 456	0	48 456	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	72 687	0	72 687	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	418	0	418	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 365 274	121 143	0	4 486 417	5 099 400	0	0	5 099 400	6 260 100	0	0	6 260 100

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

(грн)

2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1 916 055	0	0	1916055	2 047 880	0	0	2047880
3	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги УСЬОГО	1 789 163	0	0	1789163	1 912 305	0	0	1912305
		6 703 138	0	0	6703138	7 164 362	0	0	7164362

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	шт.	звіт по штатах та контингенту	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по штатах та контингенту	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	Кількість ліжок	од.	звіт по штатах та контингенту	28	0	28	28	0	28	28	0	28
	продукту											
	Кількість установ, які підлягають перевірці та нагляду	од.	аналітичний облік	44	0	44	44	0	44	44	0	44
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах	осіб	звіт по штатах та контингенту	109	0	109	31	0	31	31	0	31
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного працівника установи в рік	грн.	розрахунок	149547	0	149547	169980	0	169980	208670	0	208670
	Витрати на одне місце в центрі на рік	грн.	розрахунок	84785	0	84785	100239	0	100239	123546	0	123546
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг в рік	грн.	розрахунок	11402	0	11402	90539	0	90539	111590	0	111590
	якості											
	Рівень стану проведених аудитів, обстежень, поданих звітів та проведених моніторингів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	1000	0	1000
	Кількість соціальних послуг надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	звіт	11541	0	11541	11500	0	11500	11500	0	11500
	Кількість соціальних послуг надані центром матері і дитини	од.	звіт	3500	0	3500	3500	0	3500	3500	0	3500

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	шт.	звіт по штатах та контингенту	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по штатах та контингенту	30	0	30	30	0	30
	Кількість ліжок	од.	звіт по штатах та контингенту	28	0	28	28	0	28
	продукту								
	Кількість установ, які підлягають перевірці та нагляду	од.	аналітичний облік	44	0	44	44	0	44
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах	осіб	звіт по штатах та контингенту	31	0	31	31	0	31
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного працівника установи в рік	грн.	розрахунок	223438	0	223438	238812	0	238812

Витрати на одне місце в центрі на рік середні витрати на одного одержувача соціальних послуг в рік	грн.	розрахунок	132329	0	132329	141435	0	141435
	грн.	розрахунок	119523	0	119523	127748	0	127748
Рівень стану проведених аудитів, обстежень, поданих звітів та проведених моніторингів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Кількість соціальних послуг надані центром соціально- психологічної допомоги	од.	звіт	11500	0	11500	11500	0	11500
Кількість соціальних послуг надані центром матері і дитини	од.	звіт	3500	0	3500	3500	0	3500

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 073 872	0	2 303 242	0	3 090 951	0	3 313 500	0	3 548 758	0
стимулюючі Доплати	1 592 027	0	1 768 105	0	2 372 797	0	2 543 638	0	2 724 236	0
надСавки Премії	463 044	0	514 257	0	690 133	0	739 823	0	792 350	0
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 801	0	20 880	0	28 021	0	30 039	0	32 172	0
УСЬОГО	741 380	0	824 944	0	1 105 780	0	1 185 395	0	1 269 559	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	199 184	0	221 214	0	296 869	0	318 244	0	340 839	0
	199 184	0	221 214	0	296 869	0	318 244	0	340 839	0
	3 014 436	0	3 349 400	0	4 493 600	0	4 817 139	0	5 159 156	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	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	13	14	15	16
1		30	0	0	0	30,5	0	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	30	0	0	0	30,5	0	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
3		X	X	X	X	X	X	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	
	УСЬОГО				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

2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	2 976	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835
	УСЬОГО	4 367 623	4 365 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 365 273

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості 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 кредиторській заборгованості 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	3 349 400	0	0	0	3 349 400	4 493 600	0	0	0	0	4 493 600
2120	Нарахування на оплату праці	736 900	0	0	0	736 900	997 600	0	0	0	0	997 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 500	0	0	0	249 500	81 000	0	0	0	0	81 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	280 500	0	0	0	280 500	240 000	0	0	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 000	0	0	0	147 000	176 300	0	0	0	0	176 300
2250	Видатки на відрядження	30 800	0	0	0	30 800	12 800	0	0	0	0	12 800
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	31 300	0	0	0	31 300	20 900	0	0	0	0	20 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 800	0	0	0	23 800	15 500	0	0	0	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	82 000	0	0	0	82 000	75 600	0	0	0	0	75 600
2274	Оплата природного газу	154 900	0	0	0	154 900	133 400	0	0	0	0	133 400
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	3 300	0	0	0	3 300	5 200	0	0	0	0	5 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 200	0	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	5 099 400	0	0	0	5 099 400	6 260 100	0	0	0	0	6 260 100

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	3 015 800	3 014 436	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	666 200	645 606	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 000	143 920	3 595	6 039	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 700	4 700	0	0	0		
2230	Продукти харчування	231 299	166 279	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 640	120 225	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 960	18 960	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	26 000	15 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 014	4 423	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	71 850	66 369	0	0	0		

