

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

1. Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	25727677		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	25727677		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту </div>	23100000000	23100000000		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	165 000	0	0	165 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000
	усього	165 000	0	0	165 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО:	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

	Найменування	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 000	0	0	161 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	165 000	0	0	165 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000

(грн.)

	Найменування	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
--	-------------------	-------------------

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10
інвентар								
ВСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

Найменування	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

(грн.)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	165 000	0	0	165 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000
УСЬОГО	165 000	0	0	165 000	174 100	0	0	174 100	180 000	0	0	180 000

(грн.)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Усього	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i>											
Продукту											
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність щодо влаштування в ПС, ДБСТ	101,00	0,00	101,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	положення про програму (захід)	547,00	0,00	547,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Ефективності											
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	положення про програму (захід)	301,65	0,00	301,65	316,55	0,00	316,55	327,27	0,00	327,27
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	8250,00	0,00	8250,00	8705,00	0,00	8705,00	9000,00	0,00	9000,00
Якості											
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	положення про програму (захід)	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	звіт за результатами проведення рейдів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	положення про програму (захід)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i>									
Продукту									
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність щодо влаштування в ПС, ДБСТ	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	
кількість учасників регіональних заходів	осіб	положення про	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
державної політики з питань дітей			програму (захід)						
Ефективності									
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	положення про програму (захід)	363,64	0,00	363,64	363,64	0,00	363,64	
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	
Якості									
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	положення про програму (захід)	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	
динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	звіт за результатами проведення рейдів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	положення про програму (захід)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На проведення 20 заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації неповнолітніх, у 2019 році використано 165,0 тис. грн., заплановано 174,1 тис. грн. у 2020 році, 180,0 тис. грн. у 2021 році.

Згідно з чинним законодавством служба у справах дітей забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей.

У 2022-2023 роках планується продовження проведення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації неповнолітніх.

(грн.)

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 000	161 000	0	0	0	0	0	161 000
Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
УСЬОГО	165 000	165 000	0	0	0	0	0	165 000

(грн.)

Найменування	2020 рік					2021 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)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 100	0	0	0	174 100	180 000	0	0	0	180 000
УСЬОГО	174 100	0	0	0	174 100	180 000	0	0	0	180 000

(грн.)

	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 ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 000	161 000	0	0	0		
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	165 000	165 000	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті у повному обсязі до призначень.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник служби

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

О.І. Покатілова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Кошарний О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	25727677								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	25727677								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0913111</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3111</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1040</td> <td style="width: 55%; vertical-align: top;"> Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23100000000	<small>(код бюджету)</small>
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей”, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	15 276 457	0	0	15 276 457	17 872 300	0	0	17 872 300	18 926 400	0	0	18 926 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	6 891 254	6 891 254	6 891 254	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	15 276 457	6 891 254	6 891 254	22 167 711	17 872 300	200 000	200 000	18 072 300	18 926 400	0	0	18 926 400

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	21 105 620	0	0	21 105 620	23 544 253	0	0	23 544 253
	УСЬОГО:	21 105 620	0	0	21 105 620	23 544 253	0	0	23 544 253

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(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 998 380	0	0	7 998 380	9 211 000	0	0	9 211 000	9 896 800	0	0	9 896 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 726	0	0	1 708 726	1 975 500	0	0	1 975 500	2 170 500	0	0	2 170 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 850	0	0	1 062 850	1 000 000	0	0	1 000 000	966 000	0	0	966 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 000	0	0	90 000	157 000	0	0	157 000	168 500	0	0	168 500
2230	Продукти харчування	2 507 416	0	0	2 507 416	3 261 453	0	0	3 261 453	3 500 000	0	0	3 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 161	0	0	721 161	942 877	0	0	942 877	845 000	0	0	845 000
2250	Видатки на відрядження	10 424	0	0	10 424	21 000	0	0	21 000	12 000	0	0	12 000
2271	Оплата тепlopостачання	670 522	0	0	670 522	753 500	0	0	753 500	735 000	0	0	735 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	95 226	0	0	95 226	110 000	0	0	110 000	155 000	0	0	155 000
2273	Оплата електроенергії	338 054	0	0	338 054	400 000	0	0	400 000	439 600	0	0	439 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 472	0	0	22 472	30 000	0	0	30 000	33 000	0	0	33 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 142	0	0	9 142	9 970	0	0	9 970	5 000	0	0	5 000

2800	Інші поточні видатки	42 084	0	0	42 084	0	0	0	0	0	0	0	0
------	----------------------	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 729 875	2 729 875	2 729 875	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 161 379	4 161 379	4 161 379	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 276 457	6 891 254	6 891 254	22 167 711	17 872 300	200 000	200 000	18 072 300	18 926 400	0	0	18 926 400

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 500 000	0	0	11 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 370 020	0	0	2 370 020	2 759 253	0	0	2 759 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
2230	Продукти харчування	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	3 700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	845 000	0	0	845 000	845 000	0	0	845 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2271	Оплата тепlopостачання	785 000	0	0	785 000	800 000	0	0	800 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	185 000	0	0	185 000	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	450 600	0	0	450 600	470 000	0	0	470 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	21 105 620	0	0	21 105 620	23 544 253	0	0	23 544 253

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	15 276 457	6 891 254	6 891 254	22 167 711	17 872 300	200 000	200 000	18 072 300	18 926 400	0	0	18 926 400
	УСЬОГО	15 276 457	6 891 254	6 891 254	22 167 711	17 872 300	200 000	200 000	18 072 300	18 926 400	0	0	18 926 400

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	21 105 620	0	0	21 105 620	23 544 253	0	0	23 544 253

кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.	звіт про діяльність центрів	88,00	0,00	88,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
---	-----	-----------------------------	-------	------	-------	--------	------	--------	--------	------	--------

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

N 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	
1	<i>Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</i>									
	Затрат									
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення про центр	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	рішення Черкаської обласної ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	91,50	
	Продукту									
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	звіт про діяльність центру	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центрів	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	
	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	звіт про діяльність центрів	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	звіт про діяльність центрів	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	
	Ефективності									
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	62627,95	0,00	62627,95	69864,25	0,00	69864,25	
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	10473,59	0,00	10473,59	12295,08	0,00	12295,08	
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	234506,89	0,00	234506,89	261602,81	0,00	261602,81	
	Якості									
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.	звіт про діяльність центрів	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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			0	0	0	0	0	0
--------	--	--	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %	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
капітальний ремонт приміщень	2019	4 161 379	4 161 379	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання основних засобів	2019	2 729 875	2 729 875	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання основних засобів	2020	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0

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

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у 2019 році використано 15 276,5 тис. грн., передбачається 17 872,3 тис. грн. у 2020 році, 18 926,4 тис. грн. у 2021 році. За рахунок зазначених вище видатків центрами соціально-психологічної реабілітації дітей планується забезпечити рівні права хлопчиків і дівчаток у отриманні якісних соціальних послуг. Так, послуги центрів у 2020-2021 роках планується надати 174 хлопцям та 163 дівчатам, видатки на обслуговування однієї особи на рік складуть в межах 53-56 тис. грн.

Видатки заплановані по гендерному аспекту з урахуванням рівних прав хлопчиків і дівчаток.

У 2019 році послуги надано 296 особам.

У 2022-2023 роках планується продовжити надавати якісні соціальні послуги дітям в 2-х центрах соціально-психологічної реабілітації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат	Зараховано	Касові витрати /	Кредиторська заборгованість на початок року	Кредиторська заборгованість на кінець року	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Резерви
-------------------------------------	------------	------------------	---	--	------------------------------------	--	---------

видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	видатки / надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 000 000	7 998 380	0	0	0	0	0	7 998 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 000	1 708 726	0	0	0	0	0	1 708 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 850	1 062 850	0	0	0	0	0	1 062 850
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000
2230	Продукти харчування	3 520 000	2 507 416	0	0	0	0	0	2 507 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 897	721 161	0	0	0	0	0	721 161
2250	Видатки на відрядження	14 810	10 424	0	0	0	0	0	10 424
2271	Оплата теплопостачання	717 870	670 522	0	0	0	0	0	670 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 438	95 226	0	0	0	0	0	95 226
2273	Оплата електроенергії	359 720	338 054	0	0	0	0	0	338 054
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 472	22 472	0	0	0	0	0	22 472
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 143	9 142	0	0	0	0	0	9 142
2800	Інші поточні видатки	49 100	42 084	0	0	0	0	0	42 084
	УСЬОГО	16 440 300	15 276 457	0	0	0	0	0	15 276 457

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

(грн.)

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	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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 211 000	0	0	0	9 211 000	9 896 800	0	0	0	9 896 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 975 500	0	0	0	1 975 500	2 170 500	0	0	0	2 170 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	0	0	0	1 000 000	966 000	0	0	0	966 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 000	0	0	0	157 000	168 500	0	0	0	168 500
2230	Продукти харчування	3 261 453	0	0	0	3 261 453	3 500 000	0	0	0	3 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 877	0	0	0	942 877	845 000	0	0	0	845 000
2250	Видатки на відрядження	21 000	0	0	0	21 000	12 000	0	0	0	12 000
2271	Оплата теплопостачання	753 500	0	0	0	753 500	735 000	0	0	0	735 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000	0	0	0	110 000	155 000	0	0	0	155 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	439 600	0	0	0	439 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	0	30 000	33 000	0	0	0	33 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 970	0	0	0	9 970	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	17 872 300	0	0	0	17 872 300	18 926 400	0	0	0	18 926 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 000 000	7 998 380	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 000	1 708 726	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 850	1 062 850	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 000	90 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 520 000	2 507 416	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 897	721 161	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 810	10 424	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	717 870	670 522	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 438	95 226	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	359 720	338 054	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 472	22 472	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 143	9 142	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	49 100	42 084	0	0	0		
	УСЬОГО	16 440 300	15 276 457	0	0	0		

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

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей передбачається 18926,4 тис.грн., що більше на 4,7 відс. запланованих витратків минулого року.

Це дозволить в порівнянні з минулим роком збільшити витатки на заробітну плату з нарахуваннями на 880,8 тис. грн., медикаменти –

11,5 тис. грн., витатки на продукти харчування збільшено на 238,6 тис. грн., енергоносії – на 69,1 тис. грн. Вартість діто-дня по харчуванню становитиме близько 106,54 гривень.

Середній розмір заробітної плати працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей планується на рівні 9013,33 грн.

За рахунок зазначених вище витатків центрами соціально-психологічної реабілітації дітей планується забезпечити рівні права хлопчиків і дівчаток у отриманні якісних соціальних послуг. Так, послуги центрів планується надати 174 хлопцям та 163 дівчатам, витатки на обслуговування однієї особи на рік складуть в межах 56,16 тис. грн., зокрема витатки на забезпечення харчуванням однієї дитини – 10,39 тис. грн.

Витатки заплановані по гендерному аспекту з урахуванням рівних прав хлопчиків і дівчаток.

15. Підстави та обґрунтування витатків 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році було здійснено капітальний ремонт приміщень та покращено матеріально-технічну базу центрів. У 2020 році здійснено придбання основних засобів.

Начальник служби

О.І. Покатілова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

О.В. Кошарний

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	25727677
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	25727677
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0913111 3111 1040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 998 380	9 211 000	9 896 800	2 000 000	на проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	1 708 726	1 975 500	2 170 500	440 000	на проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 850	1 000 000	966 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 000	157 000	168 500	0	
2230	Продукти харчування	2 507 416	3 261 453	3 500 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 161	942 877	845 000	0	
2250	Видатки на відрядження	10 424	21 000	12 000	0	
2271	Оплата теплостачання	670 522	753 500	735 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 226	110 000	155 000	0	
2273	Оплата електроенергії	338 054	400 000	439 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 472	30 000	33 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 142	9 970	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	42 084	0	0	0	
	УСЬОГО	15 276 457	17 872 300	18 926 400	2 440 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</i>				
	Затрат				
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення про центр	90,00	0,00
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	рішення Черкаської обласної ради	2,00	0,00
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	91,50	0,00
	Продукту				
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	звіт про діяльність центру	23,00	0,00
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	314,00	0,00
	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	23,00	0,00
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	звіт про діяльність центру	314,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	56161,42	63401,78
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	9013,33	10834,97
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	210293,33	237404,44
	Якості				
	динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	звіт про діяльність центру	0,00	0,00
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.	звіт про діяльність центру	140,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

нестача коштів на стимулюючі виплати

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 500 000	0	13 500 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 370 020	0	2 759 253	0	

№1 від 08.12.2020 р.

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050 000,00	0	1 050 000,00	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170 000,00	0	170 000,00	0	
2230	Продукти харчування	3 700 000,00	0	3 700 000,00	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	845 000,00	0	845 000,00	0	
2250	Видатки на відрядження	12 000,00	0	12 000,00	0	
2271	Оплата тепlopостачання	785 000,00	0	800 000,00	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	185 000,00	0	200 000,00	0	
2273	Оплата електроенергії	450 600,00	0	470 000,00	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 000,00	0	33 000,00	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	0	5 000,00	0	
	УСЬОГО	21 105 620,00	0	23 544 253,00	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</i>						
	Затрат						
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення про центр	90	0	90	0
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	рішення Черкаської обласної ради	2	0	2	0
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	91,5	0	91,5	0
	Продукту						
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	звіт про діяльність центру	23	0	23	0

	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	314	0	314	0
	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	23	0	23	0
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	звіт про діяльність центру	314	0	314	0

№1 від 08.12.2020 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис	62627,95	0	69864,25	0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	10473,59	0	12295,08	0
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	234506,89	0	261602,81	0
	Якості						
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.	звіт про діяльність центру	140	0	140	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник служби

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

О.І. Покатілова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Кошарний О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№1 від 08.12.2020 р.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. **Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації** 09 25727677 2310000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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
1 - Надання соціальних послуг дітям						
Кількість дітей яким надано соціальні послуги	од.	296	337	337	337	337
Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	шт.	2	2	2	2	2
Кількість заходів	шт.	20	20	20	20	20

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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 виконаця, 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
			Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації	15 441 457	18 046 400	19 106 400	21 305 620	23 744 253	
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	15 276 457	17 872 300	18 926 400	21 105 620	23 544 253	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	165 000	174 100	180 000	200 000	200 000	1
	УСЬОГО			15 441 457	18 046 400	19 106 400	21 305 620	23 744 253	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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 виконаця, 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
			Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації	6 891 254	200 000	0	0	0	
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	6 891 254	200 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			6 891 254	200 000	0	0	0	

Начальник служби

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

О.І. Покатілова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.В. Кошарний

(підпис)

(ініціали та прізвище)