

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

1. Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

(затвердження головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

08

03195719

23100000000

Под. Типової відомості класифікації
кодифікація кредитування місцевого
бюджету

(код за СДРФОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання належних соціальних послуг різним верствам населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування постачання результату	Одиниця вимірювання	2019 рік(закіт)	2020 рік(заплановано)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
кількість установ, які надають послуги	од.	14	14	14	14	14
середньорічна кількість отримувачів послуг	осіб	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	відс.	100	100	100	100	100
2 - Забезпечення ефективної соціальної підтримки сімей, дітей, молоді та інших осіб, які її потребують						
кількість установ, які надають послуги	од.	4	4	4	4	4
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних пурто-житках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	29	29	30	30	30
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
кількість заходів, у тому числі наукових, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	52	52	52	52	52
кількість послуг, які надано заслуженим молодіжної політики	од.	10 332	10 332	10 332	10 332	10 332
кількість підготовлених кандидатів в опікуні, післявальника, прийомні батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	38	38	38	38	38
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователя, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	122	122	122	122	122
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	8 911	6 500	6 500	6 500	6 500
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги всього	осіб	81	80	80	80	80

кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб:	20	20	30	20	20
кількість громадських організацій ветерана і осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку	осіб:	19	18	18	18	18
погода на кількість осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують фінансову підтримку	відс.	100	100	100	100	100
3 - Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій і субсидій						
загальна кількість справ	шт.	1 189 880	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
середні витрати на обробку однієї справи	грн	8	7	7	7	8
рівень обробки інформації	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наливня 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 бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Підмежування відповідального виконавця, підмежування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(заг)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогност)	2023 рік(прогност)	Номер під державної згостини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	281 566 512	310 155 700	344 073 600	382 236 093	424 214 702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	19 549 403	21 258 800	23 436 500	26 155 133	29 162 972	1
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всеਬнаючи підтримка, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	200 551 502	224 607 900	251 149 300	280 236 568	312 654 238	1
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	927 970	1 101 300	1 112 900	1 241 994	1 384 823	2
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 700 110	1 973 313	2 337 604	2 605 737	2 905 383	2
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветерана і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	925 180	1 133 100	1 133 100	1 264 540	1 409 982	2
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	9 286 147	10 429 100	9 955 300	11 145 266	12 426 973	3
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 952 791	2 289 587	2 443 996	2 727 497	3 041 157	2
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 043 671	1 900 000	4 900 000	5 468 399	6 097 266	2
0816084	8084	0810	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/прибирання житла	91 732	136 419	143 830	153 919	163 234	2

0818841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 545 535	1 987 181	2 247 130	2 386 323	2 510 587	2
0819270	9270	0180	Субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавленої батьківського піклування, сіб'їв та їх членів за рахунок виділеної субвенції з державного бюджету	25 314 882	22 729 400	27 348 600	28 831 813	30 359 899	2
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	15 579 644	17 609 000	18 065 300	19 979 914	22 098 205	2
УСЬОГО				281 566 512	310 155 000	344 073 600	382 236 093	424 214 702	

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

таблиця 1

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найкінцевіша відповідальність виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(закін.)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер статі державної податкової політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	47 200 242	43 341 344	45 762 800	48 620 794	51 218 156	
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з видами фізичного та розумового розвитку	3 245 331	3 244 442	3 602 500	3 825 855	4 028 027	1
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, воєнної	42 902 345	39 779 209	41 978 800	44 581 486	46 944 303	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби						
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	362 667	31 228	31 500	33 453	35 226	3
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	789 890	0	0	0	0	2
0815541	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	0	286 465	150 000	180 000	210 000	2
УСЬОГО				47 200 242	43 341 344	45 762 800	48 620 794	51 218 156	

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслан ЧИКАЛО

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(вид Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719
	(найменування відповідального виконання)			(вид Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника кошти місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з видами фізичного та розумового розвитку	23100000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (змін)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				головний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 191 000	10 831 300	12 163 000	200 000	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	1 979 980	2 353 400	2 602 600	44 000	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 115 671	1 176 686	1 233 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	687 500	725 300	778 200	0	
2230	Продукти харчування	3 344 381	3 311 800	3 774 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 522	323 900	246 894	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 411	191 000	263 000	0	
2273	Оплата електроенергії	709 443	756 500	1 081 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 148 444	1 193 500	1 082 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 681	10 550	10 000	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	148 359	169 855	192 000	0	
2730	Інші виплати населенню	6 009	6 803	8 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2	2 206	106	0	
3110	Прибрання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	150 000	Для оновлення матеріально-технічної бази дитячого будинку-інтернату, задля покарщення умов перебування там підопічних.

	УСЬОГО	19 549 483	21 258 800	23 436 500	694 000	
--	--------	------------	------------	------------	---------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах передбачених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у рин. виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах				
	Продукту				
	середньорічна кількість отримувачів послуг дівчат	соб	звіт 12-соц.	42,00	42,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і пікохворих хлопців	соб	звіт 12-соц.	26,00	26,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і пікохворих дівчат	соб	звіт 12-соц.	21,00	21,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг хлопців	соб	звіт 12-соц.	147,00	147,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	124000,00	127675,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	124000,00	127675,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	124000,00	127675,00
	Якості				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області хлопців	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області дівчат	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозволі та споріті хлопців	відс.	розрахунок	60,00	60,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозволі та споріті дівчат	відс.	розрахунок	55,00	55,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	15,94	15,94
	Продукту				
	кількість місць в установах	пікож.	звіт 12-соц.	200,00	200,00
	Затрат				
	кількість установ	од.	звітні дані	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138,00	138,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	97,00	97,00

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

Не буде забезпечена виплата стимуліючих працівникам дитячого будинку-інтернату, не буде оновлена матеріально-технічна база установи.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 376 140	223 200	15 137 396	248 868	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	2 904 562	49 104	3 238 519	54 751	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 376 028	0	1 534 271	0	
2220	Медикаменти та персональну матеріалу	868 471	0	968 345	0	
2230	Продукти харчування	4 212 454	0	4 696 886	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальників)	275 533	0	307 220	0	
2272	Оплата відростачання та водовідведення	293 508	0	327 261	0	
2273	Оплата електроенергії	1 206 507	0	1 345 256	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 207 512	0	1 346 375	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (республіканських) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 160	0	12 443	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	214 272	0	238 913	0	
2730	Інші виплати населенню	8 928	0	9 955	0	
2800	Інші поточні видатки	118	0	132	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	477 900	0	503 229	Для оновлення матеріально-технічної бази дитячого будинку-інтернату, задля погарщенння умов перебування там підопічних
	УСЬОГО	26 155 133	750 204	29 162 972	806 848	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Означення кількісного	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах зоведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах зоведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах						
	Продукту						
	середньорічна кількість отримувачів послуг дівчат	осіб	звіт 12-соц	42,0	43,0	42,0	42,0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих хлопчиків	осіб	звіт 12-соц	26,0	26,0	26,0	26,0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих дівчат	осіб	звіт 12-соц	21,0	21,0	21,0	21,0
	середньорічна кількість отримувачів послуг хлопчиків	осіб	звіт 12-соц	147,0	147,0	147,0	147,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Ефективності							
середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок		130776,0	142356,0	145815,0	158570,0
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	реконструкція		130776,0	142356,0	145815,0	158570,0
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок		130776,0	142356,0	145815,0	158570,0
Якості							
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області хлопців	відс.	розрахунок		100,0	100,0	100,0	100,0
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області дівчат.	відс.	розрахунок		100,0	100,0	100,0	100,0
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті хлопців	відс.	розрахунок		60,0	60,0	60,0	60,0
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті дівчат	відс.	розрахунок		55,0	55,0	55,0	55,0
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок		15,94	15,94	15,94	15,94
Продукту							
кількість місць в установах	ліжок	звіт 12-соц		200,0	200,0	200,0	200,0
Затрат							
кількість установ	од.	звітні дані		1,0	1,0	1,0	1,0
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		138,0	138,0	138,0	138,0
у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис		97,0	97,0	97,0	97,0

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам дитячого будинку-інтернату, не буде оновлена матеріально-технічна база установи.

Р. О. ЧИКАЛО

В. І. ЖУРАВЛЬОВА

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної

Начальник відділу фінансів

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займований підставою розпорядження місцевого бюджету)			08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займований підставою розпорядження місцевого бюджету)			081	03195719
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з видами фізичного та розумового розвитку	23100000000
	(код Програмної класифікації видів та критеріїв місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видів та критеріїв місцевого бюджету)	(код Фундукельської класифікації видів та критеріїв видатків та кредитування бюджету)	(займованими бюджетом згідно з Типовою програмною класифікацією видів та критеріїв місцевого бюджету)	(бюджет)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду ілома, лічного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

напис Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (загіт)				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 бюджету	19 549 403	0	0	19 549 403	21 258 800	0	0	21 258 800	23 436 500	0	0	23 436 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 114	0	2 114	0	2 038	0	2 638	0	0	0	0
25020100	Благодійні вимоги, гранти та дарування	0	219 591	0	229 591	0	181 522	0	181 522	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для спільніх потреб земельних ділянок та розміщенню на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	3 013 626	0	3 013 626	0	3 060 282	0	3 060 282	0	3 600 000	0	3 600 000
	УСЬОГО	19 549 403	3 248 331	0	21 798 734	21 288 899	3 244 442	0	24 503 242	23 436 800	3 602 500	0	27 039 600

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

Код	Наименування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розміту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розміту	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	26 155 133	0	0	26 155 133	29 162 972	0	0	29 162 972	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 655	0	2 655	0	2 796	0	2 796	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для спільніх потреб земельних ділянок та розміщенню на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	3 823 200	0	3 823 200	0	4 025 831	0	4 025 831	
	УСЬОГО:	26 155 133	3 825 855	0	29 980 988	29 162 972	4 028 627	0	33 191 599	

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

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

1172

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік(тис.)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. (7+8)	загальний фонд	спеціалізований фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. (11+12)
I	‡	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 191 000	0	0	9 191 000	10 831 300	0	0	10 831 300	12 165 000	0	0	12 165 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 979 980	0	0	1 979 980	2 355 400	0	0	2 353 400	2 602 600	0	0	2 602 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 115 671	932 158	0	2 067 829	1 176 686	846 854	0	2 023 540	1 233 000	802 500	0	2 035 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	687 500	445 286	0	1 132 786	725 300	390 091	0	1 115 391	778 200	500 000	0	1 278 200
2230	Продукти харчування	3 344 381	1 894 817	0	5 149 268	3 511 800	2 007 497	0	5 525 297	3 774 600	2 300 000	0	4 974 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 522	0	0	1 027 522	323 906	0	0	323 909	246 894	0	0	246 894
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 411	0	0	183 411	191 000	0	0	191 000	263 000	0	0	263 000
2273	Оплата електроенергії	309 443	0	0	709 443	756 500	0	0	756 500	1 081 300	0	0	1 081 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 148 444	0	0	1 148 444	1 193 500	0	0	1 193 500	1 082 000	0	0	1 082 000
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 651	0	0	7 651	10 550	0	0	10 550	10 000	0	0	10 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	148 359	0	0	148 359	169 855	0	0	169 855	192 000	0	0	192 000
2730	Інші виплати населенню	6 009	0	0	6 009	6 803	0	0	6 803	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	2	2 206	0	0	2 206	356	0	0	106
3110	При придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 549 403	3 245 351	0	21 794 734	21 255 808	3 244 442	0	24 903 242	23 436 500	3 602 500	0	27 039 000

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

100

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(протокол)				2023 рік(протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 576 340	0	0	13 576 340	15 137 396	0	0	15 137 396
2120	Наращування на оплату праці	2 904 502	0	0	2 904 502	3 238 519	0	0	3 238 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 376 028	852 255	0	1 228 283	1 534 271	897 426	0	2 431 697
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	868 471	531 000	0	1 399 471	968 345	539 143	0	1 527 488
2230	Продукти харчування	4 212 454	2 442 600	0	6 655 054	4 696 886	2 572 058	0	7 268 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 533	0	0	275 533	307 220	0	0	307 220
2272	Оплата водопостачання та водоснабження	292 506	0	0	292 506	327 261	0	0	327 261
2273	Оплата електроенергії	1 206 597	0	0	1 206 597	1 345 256	0	0	1 345 256
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 207 512	0	0	1 297 512	1 346 375	0	0	1 346 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 160	0	0	11 160	12 442	0	0	12 443
2710	Виплата пенсій і допомоги	214 272	0	0	214 272	238 913	0	0	238 913
2730	Інші виплати населенню	8 928	0	0	8 928	9 955	0	0	9 955
2800	Інші поточні видатки	118	0	0	118	132	0	0	132
ВСЬОГО		16 155 133	3 825 855	0	20 980 988	29 162 972	4 028 627	0	33 191 599

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(протокол)				2023 рік(протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджене)				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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	19 549 403	3 245 331	0	22 794 734	21 258 806	3 244 442	0	24 593 242	23 436 500	3 602 500	0	27 039 000
	УСЬОГО	19 549 403	3 245 331	0	22 794 734	21 258 806	3 244 442	0	24 593 242	23 436 500	3 602 500	0	27 039 000

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	26 155 133	3 815 835	0	29 980 988	29 162 972	4 028 627	0	33 191 599
	УСЬОГО	26 155 133	3 815 835	0	29 980 988	29 162 972	4 028 627	0	33 191 599

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру:	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджене)			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
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах											
	Затрат											
	кількість установ	од.	звітні дани	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Продукту											
	середньорічна кількість отримувачів послуг дівчат	осіб	звіт 12-соц	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і пізокорових хвороб	осіб	звіт 12-соц	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і пізокорових дівчат	осіб	звіт 12-соц	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг	осіб	звіт 12-соц	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
хлопця												
кількість місць в установах	лжк	звіт 12-соц		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ефективності												
середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розврахунок		103436,00	0,00	103436,00	112481,00	0,00	112481,00	124063,00	0,00	124063,00
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розврахунок		103436,00	0,00	103436,00	112481,00	0,00	112481,00	124063,00	0,00	124063,00
середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розврахунок		103436,00	0,00	103436,00	112481,00	0,00	112481,00	124063,00	0,00	124063,00
Реаліті												
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг перед мешканців області хлопців	відс.	розврахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг перед мешканців області дівчат	відс.	розврахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті хлопців	відс.	розврахунок		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті дівчат	відс.	розврахунок		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розврахунок		15,94	0,00	15,94	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00	15,94

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

N з/з	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(протит)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах:								
	Затрат								
	кількість установ	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний реєстр	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний реєстр	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Продукту:								
	середньорічна кількість отримувачів послуг дівчат	осіб	звіт 12-соц	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліміковоріх хлопців	осіб	звіт 12-соц	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліміковоріх дівчат	осіб	звіт 12-соц	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг хлопців	осіб	звіт 12-соц	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	кількість місць в установах	лжк	звіт 12-соц	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розврахунок	130776,00	0,30	130776,00	145815,00	0,00	145815,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на утримання з розрахунком на одного користувача на рік	грн.	розрахунков	130776,00	0,00	130776,00	145815,00	0,00	145815,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	розрахунков	130776,00	0,00	130776,00	145815,00	0,00	145815,00
	Якості								
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області хлопців	відс.	розрахунков	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області дівчат	відс.	розрахунков	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті хлопців	відс.	розрахунков	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті дівчат	відс.	розрахунков	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	живкова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунков	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00	15,94

9. Структура видатків на оплату праці

(page 3)

Найменування	2019 рік (затр.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	8 360 800	0	9 946 290	0	11 204 795	0	12 594 551	0	13 942 575	0
у т.ч. посадовий оклад	6 673 000	0	7 814 000	0	8 751 240	0	9 766 384	0	10 889 518	0
Інші виплати	730 200	0	863 050	0	960 205	0	1 071 589	0	1 194 821	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	506 000	0	682 250	0	668 497	0	746 043	0	831 838	0
у т.ч. допомога на одорослення	168 100	0	198 700	0	220 557	0	246 142	0	274 448	0
інше	36 600	0	65 700	0	72 927	0	81 386	0	90 746	0
УСЬОГО	9 191 600	0	10 831 300	0	12 145 000	0	13 576 140	0	15 137 396	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/н	Категорії працівників	2019 рік (затр.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
		затверджені	фактично зараховані	затверджені	фактично зараховані	затверджені	фактично зараховані	затверджені	фактично зараховані						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Інші спеціалісти		6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
3	Робітники		40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4	Педагогічні працівники		24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50
5	Лікарі		2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	Середній медичний персонал		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
7	Молодший медичний персонал		54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
УСЬОГО			138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцезн/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетного програми у 2019 - 2021 роках:

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

№ п/п	Найменування нормативно-правової програми	Код та житів документом затвердження програми	2022 рік (перший)			2025 рік (останній)		
			загальний фонд	спеціалізований фонд	різниця (4 + 5)	загальний фонд	спеціалізований фонд	різниця (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		9	9	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольної документації	Срок реалізації об'єкта (рік почуття і завершення)	Загальна частка об'єкта	2019 рік (світ)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Надано соціальні послуги, зокрема стаціонарного догляду 189 дітям з інвалідістю в установах соціального обслуговування

На 2020 рік очікувані результат: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду дітям з інвалідістю в установах соціального обслуговування за рівні 2019 року. Обґрутування необхідності передбачення видатків на 2021-2023 роки: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду дітям з інвалідістю в установах соціального обслуговування

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уресунками	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 191 000	9 191 000	0	0	0	0	0	9 191 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 022 020	1 979 980	0	0	0	0	0	1 979 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 115 671	1 115 671	0	0	0	0	0	1 115 671
2220	Медикаменти та перевізуальні матеріали	687 500	687 500	0	0	0	0	0	687 500
2230	Продукти харчування	3 344 400	3 344 383	0	0	0	0	0	3 344 383
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	1 027 323	1 027 322	0	0	0	0	0	1 027 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 100	183 411	0	0	0	0	0	183 411
2273	Оплата електроенергії	130 100	709 443	0	0	0	0	0	709 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 152 000	1 148 444	0	0	0	0	0	1 148 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розрізну	7 800	7 683	0	0	0	0	0	7 683
2710	Виплата пенсій і допомоги	151 100	148 359	0	0	0	0	0	148 359
2730	Інші виплати населенню	6 010	6 009	0	0	0	0	0	6 009
2800	Інші поточні видатки	2 300	2	0	0	0	0	0	2
УСЬОГО		19 621 324	19 549 403	0	0	0	0	0	19 549 403

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок попереднього бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за результатами загального фонду		очікуваній обсяг збитків поточних зобов'язань (3-4)	затверджено змінний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		очікуваній обсяг: збиття загального зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 831 300	0	0	0	10 831 300	12 165 000	0	0	0	12 165 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 333 400	0	0	0	2 333 400	2 602 600	0	0	0	2 602 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 116 686	0	0	0	1 116 686	1 133 000	0	0	0	1 133 000
2220	Медикаменти та перевізуальні матеріали	725 300	0	0	0	725 300	178 200	0	0	0	178 200
2230	Продукти харчування	3 517 800	0	0	0	3 517 800	3 174 600	0	0	0	3 174 600
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	323 900	0	0	0	323 900	346 894	0	0	0	346 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191 000	0	0	0	191 000	263 000	0	0	0	263 000
2273	Оплата електроенергії	756 500	0	0	0	756 500	1 481 100	0	0	0	1 481 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 191 500	0	0	0	1 191 500	1 082 000	0	0	0	1 082 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закодів розвитку	10 550	0	0	0	10 550	10 000	0	0	0	10 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	169 855	0	0	0	169 855	192 600	0	0	0	192 600
2730	Інші виплати населенню	6 803	0	0	0	6 803	8 000	0	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	2 206	0	0	0	2 206	106	0	0	0	106
УСЬОГО		21 258 800	0	0	0	21 258 800	23 436 500	0	0	0	23 436 500

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	Затверджено з урядуваними змінами	Касові видатки / задання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювання дебіторської заборгованості на 01.01.2021	Причини зникнення заборгованості	Важкі залучання підтверджені заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 191 000	9 191 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 033 030	1 979 940	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 115 671	1 115 671	0	0	0		
2220	Медикаменти та перевізуальні матеріали	687 500	687 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 344 400	3 344 381	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	1 027 523	1 027 523	0	0	0		
2260	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 100	183 411	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	730 000	709 443	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	1 152 000	1 148 444	0	0	0		

Код економічної відповідності / код класифікації кредитування бюджету	Наименування	Затверджено з згроупованою змінною	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Причини зникнення зобов'язаності	Важливі заходи юридичного забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	7 681	0	0	0		
2710	Виплата післяїї допомоги	151 000	148 359	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	6 010	6 009	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 300	2	0	0	0		
УСЬОГО		19 621 324	19 549 403	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання планується взяти 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.

Кошти спеціального фонду за рахунок власних надходжень установи використовуються для покращення умов проживання підлічних в дитячому будинку-інтернаті

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслан ЧИКАЛО

Вікторія ЖУРАВЛЁВА

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРБОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719
	(об'єднання підпідзагальному підзагальному)			(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРБОУ)
3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, хіміческі які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилій вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	23100000000
					(код бюджету)

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 (затр.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				головний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	92 155 100	110 145 900	127 897 500	10 000 000	На проведення стимулуючих виплат
2120	Нарахування на сплату праці	19 504 039	24 048 000	28 167 500	2 200 000	На проведення стимулуючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 095 954	31 949 816	32 338 063	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 425 825	3 691 100	3 615 100	350 000	Для забезпечення в повному обсязі медикаментами підопічник будинків-інтернатів
2230	Продукти харчування	16 749 376	16 154 800	17 049 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 477 723	14 439 730	15 915 937	0	
2250	Видатки на відрядження	24 379	4 550	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 360 123	4 010 650	4 020 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 844 251	1 920 935	2 200 000	0	
2273	Оплата електроенергії	9 248 729	9 671 347	10 700 000	0	
2274	Оплата природного газу	4 050 187	3 802 289	3 500 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 857 118	2 692 679	3 600 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 962	102 921	85 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 390 022	1 693 063	1 800 000	0	
2730	Інші виплати населенню	12 833	6 300	0	0	
2800	Інші поточні видатки	256 881	273 820	260 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів для гостинного користування	0	0	0	8 000 000	Для оновлення матеріально-технічної бази будинків-інтернатів, задля покращення умов перебування там підопічних
	УСЬОГО	200 551 502	224 607 900	251 149 300	20 550 000	

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

№ р/н	Найменування	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах зведенних граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для дірюбів похилого віку та осіб з інвалідністю				
	Продукту				
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1224,00	1224,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і літаківичами, з них жінок	осіб	звітні дані	353,00	353,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і літаківичами, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353,00	353,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	876,00	876,00
	Ефективності				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100,00	100,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97,00	97,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	116904,00	125952,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	119995,00	125952,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	119995,00	125952,00
	Якості				
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100,00	100,00
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системі і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1,00	1,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	32,25	32,25
	Затрат				
	кількість установ	од.	звітні дані	13,00	13,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1571,75	1571,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	945,00	945,00
	Продукту				
	кількість місць в установах	ліжок	звіт 12-соц	2100,00	2100,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам будинків-інтернатів, не буде оновлена матеріально-технічна база установ. Кошти спеціального фонду бюджету за рахунок власників надмежень установ будуть використані на придбання медикаментів замість покращення умов перебування підопічних.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації засилування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні трохи розподілу	необхідно додатково*	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	142 733 610	11 160 000	159 147 975	12 443 400	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	31 434 930	2 455 200	35 049 947	2 737 548	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 178 088	0	40 484 434	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 034 451	390 600	4 498 413	435 519	Для забезпечення в повному обсязі медикаментами підопічних будинків-інтернатів
2230	Продукти харчування	19 027 577	0	21 215 748	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 762 186	0	19 804 837	0	
2271	Оплата теплопостачання	4 486 766	0	5 002 744	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 455 200	0	2 737 548	0	
2273	Оплата електроенергії	11 941 200	0	13 314 438	0	
2274	Оплата природного газу	3 906 000	0	4 355 190	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 017 600	0	4 479 624	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 008 800	0	2 239 812	0	
2800	Інші поточні видатки	290 160	0	323 528	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 496 000	0	8 946 290	Для оновлення матеріально-технічної бази будинків-інтернатів, задля покращення умов перебування там підопічних
УСЬОГО		280 276 568	22 501 800	312 654 238	24 562 757	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Одиниця вимірю	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
2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах осіб літніх, лансионатах для агромедичного поглибленого віку та осіб з інвалідністю						
	Продукту						
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1224,0	1224,0	1224,0	1224,0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і поживохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353,0	353,0	353,0	353,0
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і поживохворих, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353,0	353,0	353,0	353,0
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	876,0	876,0	876,0	876,0
	Ефективності						

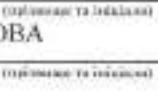
1	2	3	4	5	6	7	8
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100,0	100,0	100,0	100,0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97,0	97,0	97,0	97,0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	133468,0	140539,0	148817,0	156745,0
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	133468,0	140539,0	148817,0	156745,0
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	133468,0	140539,0	148817,0	156745,0
	Якості						
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100,0	100,0	100,0	100,0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1,0	1,0	1,0	1,0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22,25	0,0	22,25	22,25
	Затрат						
	кількість установ	од.	звітні дані	13,0	13,0	13,0	13,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1571,75	1571,75	1571,75	1571,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	945,0	945,0	945,0	945,0
	Продукту						
	кількість місць в установах	п'юк	звіт 12-ссц	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам будинків-інтернатів, не буде оновлена матеріально-технічна база установ. Кошти спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установ будуть використані на придбання медикаментів замість покращення умов перебування підопічних.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної

Начальник відділу фінансів


R. O. ЧИКАЛО
(згідно) 
V. I. ЖУРАВЛЬОВА
(згідно) 
(згідно)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації <small>(загальним та поземним розпорядником земель похилого віку)</small>			08	03195719
				<small>(код Типової відокремленої класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(коди СДРБОУ)</small>
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації <small>(загальним керівництвом)</small>			081	03195719
				<small>(код Типової відокремленої класифікації видів та кредитування місцевого бюджету та номер власної типової розпорядника кодів місцевого бюджету)</small>	<small>(коди СДРБОУ)</small>
3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всеобщої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові поранення, психічні захворювання або інші хвороби	23100000000
	<small>(код Программи класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової программи класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видів та кредитування бюджету)</small>	<small>(загальному бюджету з Типовою программою класифікації видів 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;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансионатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-штучного методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“», Бюджетний кодекс України

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 розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	200 551 502	0	0	200 551 502	224 607 900	0	0	224 607 900	251 149 300	0	0	251 149 300
25010100	Плата за послуги, що	0	983 762	0	983 762	0	893 545	0	893 545	0	377 600	0	377 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (постідармової) діяльності	0	1 097 469	0	1 097 469	0	1 941 277	0	1 941 277	0	1 950 000	0	1 950 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	51 600	0	51 600	0	617 523	0	617 523	0	646 200	0	646 200
25010400	Надходження бюджетних установ на реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	738 596	0	738 596	0	1 838 989	0	1 838 989	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розмежування на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	34 747 808	0	34 747 808	0	34 487 875	0	34 487 875	0	39 000 000	0	39 000 000
002400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 283 110	3 283 110	3 283 110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		280 276 568	42 902 345	3 283 110	243 483 847	224 607 980	33 779 299	0	264 287 109	251 149 308	41 978 880	0	293 128 109

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

Код	Наименування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розинку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розинку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	280 276 568	0	0	280 276 568	312 654 238	0	0	312 654 238
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	401 012	0	401 012	0	422 265	0	422 265
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	0	2 070 900	0	2 070 900	0	2 180 657	0	2 180 657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
(господарської діяльності)									
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	686 264	0	686 264	0	722 636	0	722 636
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).	0	5 310	0	5 310	0	5 591	0	5 591
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі заходів з видчукення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщенню на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	41 418 000	0	41 418 000	0	43 613 154	0	43 613 154
	УСЬОГО:	180 376 568	44 581 486	0	324 858 054	312 654 238	46 944 303	0	389 598 541

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(ніж)				2020 рік(перевірка)				2021 рік(предост.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з усіх ческі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з усіх ческі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з усіх ческі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	92 155 100	0	0	92 155 100	110 145 900	0	0	110 145 900	127 897 500	0	0	127 897 500
2120	Нарахування на оплату праці	19 504 039	0	0	19 504 039	24 048 000	0	0	24 048 000	28 167 500	0	0	28 167 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 095 954	8 659 105	0	39 755 059	31 949 816	5 255 783	0	37 205 600	32 338 063	7 351 160	0	39 689 163
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 425 825	3 870 525	0	7 296 353	3 691 100	5 312 878	0	9 063 978	3 615 100	6 000 000	0	9 615 100
2230	Продукти харчування	16 749 376	21 368 462	0	38 417 838	16 154 800	24 256 265	0	40 391 065	17 049 800	28 000 000	0	45 849 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 477 723	1 733 941	0	15 211 664	14 419 710	1 014 421	0	15 454 151	15 915 937	571 200	0	16 487 157
2250	Видатки на відрядження	24 379	0	0	24 379	4 550	9 005	0	33 615	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 360 123	15 519	0	3 375 642	4 010 630	13 799	0	4 024 449	4 020 400	15 000	0	4 035 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 844 251	5 499	0	1 849 750	1 920 935	5 801	0	1 926 736	1 200 000	6 300	0	1 206 300
2273	Оплата електроенергії	9 248 729	4 925	0	9 253 654	9 671 347	105 800	0	9 777 147	10 700 000	6 300	0	10 706 300
2274	Оплата природного газу	4 050 187	0	0	4 050 187	3 892 289	0	0	3 802 289	3 500 000	0	0	3 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 887 118	2 153	0	3 859 271	2 692 679	3 600	0	2 694 279	3 600 000	3 900	0	3 603 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 962	0	0	98 962	192 921	3 399	0	106 326	85 000	0	0	85 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 390 022	0	0	1 390 402	1 693 063	0	0	1 693 063	1 800 000	0	0	1 800 000
2730	Інші виплати населенню	12 835	0	0	12 833	6 390	0	0	4 306	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	256 881	27 054	0	283 935	271 820	23 647	0	297 467	260 000	25 000	0	285 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 354 451	969 510	4 354 451	0	1 330 117	0	1 330 117	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	10 020	0	10 020	0	69 732	0	69 731	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	199 676	199 676	199 676	0	2 394 901	0	2 394 901	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 151 012	2 113 924	2 151 012	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		200 551 202	42 902 348	3 283 110	243 453 847	214 697 990	39 779 209	0	364 387 109	251 149 300	41 978 800	0	293 128 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(нет)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(предмет)			
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(протягом)				2023 рік(протягом)			
		загальний фонд	окремий 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	142 733 610	0	0	142 733 610	159 147 975	0	0	159 147 975
2120	Нарахування на оплату праці	31 434 930	0	0	31 434 930	35 049 947	0	0	35 049 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 178 088	7 806 868	0	43 984 956	40 434 434	8 220 632	0	48 705 066
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 034 451	6 372 000	0	10 406 451	4 438 413	6 709 716	0	11 208 129
2230	Продукти харчування	19 027 577	29 736 000	0	48 763 577	21 215 748	31 312 008	0	52 521 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 762 186	606 614	0	18 368 800	19 834 837	658 765	0	20 483 605

I	І	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	4 486 766	13 030	0	4 502 696	3 002 744	16 574	0	5 019 518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 455 200	6 691	0	2 461 891	2 737 548	7 045	0	2 744 593
2273	Оплата електроенергії	11 941 200	6 691	0	11 947 891	13 314 438	7 045	0	13 321 483
2274	Оплата природного газу	3 966 000	0	0	3 966 000	4 355 190	0	0	4 355 190
2275	Оплата інших енергосвіт та інших комунальних послуг	4 017 600	4 142	0	4 021 742	4 479 624	4 561	0	4 483 985
2710	Виплата гоней і допомоги	2 008 800	0	0	2 008 800	2 229 812	0	0	2 239 812
2800	Інші поточні видатки	290 160	26 550	0	316 710	323 528	27 981	0	351 485
ВСЬОГО		280 276 568	44 581 486	0	324 828 054	312 654 238	46 944 303	0	359 598 541

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

100

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

- 1 -

№ н/к	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(між)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Соціальний фонд	у тому числі бюджет підприєм ств	Різном (3+4)	Загальний фонд	Соціальний фонд	у тому числі бюджет підприєм ств	Разом (7+8)	Загальний фонд	Соціальний фонд	у тому числі бюджет підприєм ств	Різном (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансионатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	200 551 502	42 902 345	3 283 110	243 453 847	214 607 900	39 779 209	0	264 387 169	251 149 300	41 478 800	0	243 128 106
	УСЬОГО	200 551 502	42 902 345	3 283 110	243 453 847	214 607 900	39 779 209	0	264 387 169	251 149 300	41 478 800	0	243 128 106

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

1754

№ п/п	Направи- тельный бюджетный нормат	2022 год(прогноз)				2023 год(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціалізованій фонд	У тому жий бюджет різниця	Різниця (3+4)	Загальний фонд	Спеціалізованій фонд	У тому жий бюджет різниця	Різниця (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансионатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	280 276 568	44 581 486	0	324 858 954	312 654 238	46 944 303	0	359 598 541
	Усього	280 276 568	44 581 486	0	324 858 954	312 654 238	46 944 303	0	359 598 541

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N р/н	Показник	Одиниця иміру	Джерело інформації	2019 рік(закіт)			2020 рік(закінчено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціалізований фонд	різом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	різом (8 + 9)	загальний фонд	спеціалізований фонд	різом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансионатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю												
Затрат												
	кількість установ	од.	звітні дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1571,75	0,00	1571,75	1571,75	0,00	1571,75	1571,75	0,00	1571,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00
	Продукту											
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1225,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	1225,00	1224,60	0,00	1224,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і психохворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	353,10	0,00	353,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і психохворих, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	876,20	0,00	876,00
	кількість місць в установах	ліжок	звіт 12-соц.	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області жінок	відс.	звітні дані	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	95501,00	0,00	95501,00	106956,00	0,00	106956,00	119595,00	0,00	119595,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	95501,00	0,00	95501,00	106956,00	0,00	106956,00	119595,00	0,00	119595,00
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	95501,00	0,00	95501,00	106956,00	0,00	106956,00	119595,00	0,00	119595,00
	Якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частка користувачів, які вийшли з інтернетної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25

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

N з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік(програма)			2023 рік(програма)			
				загальний фонд	спеціалізований фонд	результат (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	результат (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення надаваними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для діромедів лічильної віку по особам з інвалідністю									
	Затрати									
	кількість установ	од.	звітні дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1571,75	0,00	1571,75	1571,75	0,00	1571,75	
	у тому числі професіональні та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	
	Продукту									
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них чоловіків	осіб	звітні дані	1224,00	0,00	1224,00	1224,00	0,00	1224,00	
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і лакотворих, з них жінок	осіб	звітні дані	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і лакотворих, з них чоловіків	осіб	звітні дані	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них жінок	осіб	звітні дані	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	
	кількість місць в установах	ліжко	звіт 12-соц	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	
	Ефективності									
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг перед місцем проживання області, з них чоловіків	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг перед місцем проживання області жінок	відс.	звітні дані	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них чоловіків	грн.	звітні дані	133468,00	0,00	133468,00	148817,00	0,00	148817,00	
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звітні дані	133468,00	0,00	133468,00	148817,00	0,00	148817,00	
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них жінок	грн.	звітні дані	133468,00	0,00	133468,00	148817,00	0,00	148817,00	
	Якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	частка користувачів, які вийшли з інтернетної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	звітні дані	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	

9. Структура видатків из оплату праці:

(грн.)

Наименування	2019 рік (затв.)		2020 рік (затверджені)		2021 рік (прогноз)		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	87 934 223	0	105 173 318	0	122 456 757	0	136 661 746	0	151 377 839	0
у т.ч. посадовий оклад	67 167 630	0	77 667 274	0	88 540 692	0	98 811 412	0	118 174 725	0
у т.ч. стимулюючі доплати	700 961	0	810 535	0	924 010	0	1 031 195	0	1 149 782	0
Премії	765 531	0	965 531	0	1 100 705	0	1 238 387	0	1 369 652	0
Матеріальна допомога	303 903	0	351 410	0	400 607	0	447 018	0	498 492	0
Інші виплати	3 151 444	0	3 455 641	0	3 939 431	0	4 396 405	0	4 901 992	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 894 042	0	2 190 118	0	2 496 734	0	2 786 356	0	3 106 787	0
у т.ч. допомога на одорослення	536 441	0	654 988	0	746 686	0	833 362	0	929 131	0
УСЬОГО	92 155 100	0	110 145 909	0	127 897 500	0	142 733 610	0	159 147 975	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (затв.)				2020 рік (затверджені)				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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	спеціальний фонд	затверджені	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Керівачі	27,00	24,00	0,00	0,00	27,00	24,36	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2.	Спеціалісти	100,00	91,50	0,00	0,00	100,00	91,30	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.	Робітники	610,25	561,75	0,00	0,00	610,25	561,75	0,00	0,00	616,25	0,00	610,25	0,00	610,25	0,00
4.	Лікарі	29,00	24,30	0,00	0,00	29,00	24,30	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
5.	Середній медичний персонал	135,50	127,90	0,00	0,00	135,50	127,00	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00
6.	Молодший медичний персонал	670,00	654,50	0,00	0,00	670,00	654,50	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
	УСЬОГО	1571,75	1482,75	0,00	0,00	1571,75	1482,75	0,00	0,00	1571,75	0,00	1571,75	0,00	1571,75	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в локах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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

№ ряд	Найменування нікетої/регіональної програми	Код та назва документу затвердження програми	2022 рік (протокол)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різном (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Особисті, які виконуються в межах бюджетної програми за розумінням статті бюджету розширенку у 2019 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
водопостачання та водовідведення в житловому корпусі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих												
Капітальний ремонт стального корпусу Будищенського психоневрологічного інтернату	2019	479 100	479 100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання дизельного генератора для Мокрохалигірського психоневрологічного інтернату	2019	88 000	88 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання машини сушильної для Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих	2019	111 350	111 350	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання морозильної камери для Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих	2019	45 000	45 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання насосів подачі теплоносія для Мокрохалигірського психоневрологічного інтернату	2019	65 000	65 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання пральної машини для Золотоніського психоневрологічного інтернату	2019	199 970	199 970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання пральної машини для Смілянського психоневрологічного інтернату	2019	200 000	200 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання пістомісу для Будищенського психоневрологічного інтернату	2019	120 000	120 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання твердопаливного котла для Малостаросільського психоневрологічного інтернату	2019	139 990	139 990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт покриви Жовтневого психоневрологічного інтернату	2019	629 987	629 987	100	0	0	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.

Надано соціальні послуги, зокрема стаціонарного догляду, 2 100 підопічному, забезпечення їх всеобщою підтримкою, захисту та безпеки

Очікуваний результат у 2020 році: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби, забезпечення їх всеобщою підтримкою, захисту та безпеки на рівні 2019 року

Обґрунтування необхідності передбачення витрат 2021-2023 роки: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Залеженість з урахуванням змін	Кодові номери / назва кредиту	Кредиторська заборгованість на початок змінного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець змінного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Поглиблена кредиторську заборгованість за рахунок бюджету		Відхилення з обсягом (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	92 155 200	92 155 100	0	0	0	0	0	92 155 100
2120	Нарахування на оплату праці	19 561 844	19 564 629	0	0	0	0	0	19 564 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 100 500	31 095 954	0	0	0	0	0	31 095 954
2220	Медикаменти та перевізуальні матеріали	3 426 600	3 425 825	0	0	0	0	0	3 425 825
2230	Продукти харчування	16 807 800	16 749 376	0	0	0	0	0	16 749 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 479 191	13 477 723	0	0	0	0	0	13 477 723
2250	Видатки на відходження	25 834	24 379	0	0	0	0	0	24 379
2271	Оплата теплопостачання	3 360 730	3 360 123	0	0	0	0	0	3 360 123
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845 887	1 844 251	0	0	0	0	0	1 844 251
2273	Оплата електроенергії	9 482 120	9 248 720	0	0	0	0	0	9 248 720
2274	Оплата природного газу	4 148 700	4 050 187	0	0	0	0	0	4 050 187
2275	Оплата іншої енергоносій та інших комунальних послуг	3 838 413	3 837 118	0	0	0	0	0	3 837 118
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відносіться до заходів розвитку	99 543	98 962	0	0	0	0	0	98 962
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 402 508	1 390 022	0	0	0	0	0	1 390 022
2730	Інші виплати населенню	12 837	12 833	0	0	0	0	0	12 833
2800	Інші поточні видатки	278 136	256 881	0	0	0	0	0	256 881
УСЬОГО		201 045 933	200 551 502	0	0	0	0	0	200 551 502

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 змінного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за результатами загального фонду		змінений обсяг збитків поточних зобов'язань (3-8)	тривалості обсягу	змінена кредиторська заборгованість за збитки поточних зобов'язань бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за результатами загального фонду		змінений обсяг збитків поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	110 145 900	9	0	0	110 145 900	127 897 500	0	0	0	127 897 500
2120	Нарахування на оплату праці	24 048 000	9	0	0	24 048 000	28 167 500	0	0	0	28 167 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 949 816	9	0	0	31 949 816	32 338 063	0	0	0	32 338 063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2229	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 691 100	0	0	0	3 691 100	3 615 100	0	0	0	3 615 100
2230	Продукти харчування	16 154 800	0	0	0	16 154 800	17 049 800	0	0	0	17 049 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 410 710	0	0	0	14 410 710	15 915 937	0	0	0	15 915 937
2250	Видатки на відрядження	4 550	0	0	0	4 550	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 010 600	0	0	0	4 010 600	4 020 400	0	0	0	4 010 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 920 935	0	0	0	1 920 935	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2273	Оплата електроенергії	9 671 347	0	0	0	9 671 347	10 700 000	0	0	0	10 700 000
2274	Оплата природного газу	3 802 289	0	0	0	3 802 289	3 500 000	0	0	0	3 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 692 679	0	0	0	2 692 679	3 500 000	0	0	0	3 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розмитку	102 921	0	0	0	102 921	85 000	0	0	0	85 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 693 063	0	0	0	1 693 063	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2730	Інші виплати населенню	6 300	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	273 820	0	0	0	273 820	260 000	0	0	0	260 000
УСЬОГО		214 607 900	0	0	0	224 607 900	251 149 300	0	0	0	251 149 300

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатку / код класифікації кредитування видатку	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вицілки / надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.11.2021	Причини виникнення заборгованості	Виагі зходи щодо зниження заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	92 155 200	92 155 100	0	0	0		
2129	Нарахування на оплату праці	19 561 844	19 504 039	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 100 500	31 095 954	27 856	30 154	0	Проплата періодичних	
2229	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 426 600	3 425 824	0	0	0		
2230	Продукти харчування	16 807 800	16 749 376	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 479 191	13 477 723	124	0	0	Проплата послуг як	
2250	Видатки на відрядження	25 854	24 379	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 360 750	3 360 123	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845 887	1 844 291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 482 120	9 248 229	0	0	0		

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / видавни кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність за 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Причини виникнення зобов'язаності	Важливі заходи щодо ліквідації зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	4 148 700	4 050 187	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 858 413	3 857 118	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 543	98 962	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 402 598	1 390 022	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	12 837	12 833	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	278 136	256 861	0	0	0		
УСЬОГО		281 945 933	280 351 502	38 020	30 154	0		

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

Бюджетні зобов'язання планується класти 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.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2019 році були використані на покращення матеріально-технічної бази інтернатів та працездатніх капітальних ремонтів, задля покращення умов перебування підопічних. Кошти спеціального фонду за рахунок власних надходжень установ використовуються для покращення умов перебування підопічних в інтернатних закладах.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів



Руслан ЧИКАЛО
(ім'я по батькові)


Вікторія ЖУРАВЛЬОВА
(ім'я по батькові)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄСРДОУ)	
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719	
	(найменування підпосідуального виконавця)			(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄСРДОУ)	
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приватних сімей	23100000000	
	(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
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 (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрутування необхідності додаткових коштів за 2021 рік
				такожний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	574 015	681 100	681 100	220 000	На проведення стимуллюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	122 740	149 900	149 900	48 400	На проведення стимуллюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	71 879	71 879	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 039	61 100	62 300	0	
2250	Видатки на відрядження	1 568	2 321	2 321	0	
2271	Оплата теплопостачання	77 092	89 998	94 567	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060	12 034	13 800	0	
2273	Оплата електроенергії	16 336	30 297	34 933	0	
2275	Оплата інших енергносів та інших комунальних послуг	1 306	1 471	2 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	0	
	Усього	927 970	1 101 300	1 112 900	268 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця кількості	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених траншів обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальними гуртожитками послуг батькін-сирітам та дітям, позбавленям батьківського піклування, віком від 75 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх подстанки до самостійного життя				
	Затрат				
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	22,00	22,00
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	1,00	1,00
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осб	Звітні дані	9,00	9,00
	Продукту				
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осб	Звітні дані	30,00	30,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них японці	осб	Звітні дані	21,00	21,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них дівчата	осб	Звітні дані	9,00	9,00
	Ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	роздрахунок	6335,00	8343,00
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	роздрахунок	50586,00	62786,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	роздрахунок	37097,00	46043,00
	Якості				
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звітні дані	122,00	121,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикатори прогнозу залежності	необхідно додатково+	індикатори прогнозу показника	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	760 108	245 520	847 520	273 755	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	167 288	54 014	186 526	60 226	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 217	0	89 441	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 527	0	77 522	0	

1	2	3	4	5	6	7
2250	Відатки на відрядження	2 590	0	2 888	0	
2271	Оплата теплопостачання	105 536	0	117 673	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 400	0	17 172	0	
2273	Оплата електроенергії	38 985	0	43 468	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 343	0	2 613	0	
	УСЬОГО	1 241 994	299 534	1 384 823	333 981	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	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	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітьми, позбавленими батьківського піклування, яким від 1,5 до 18 років, а також особам з числа дітей-сирот та дічок, позбавлених батьківського піклування, яким від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціального адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя						
	Затрат						
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	22.0	22.0	22.0	22.0
	кількість соціальних гуртожитків для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	1.0	1.0	1.0	1.0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітні дані	9.0	9.0	9.0	9.0
	Прибутку						
	кількість осіб, які перебували протягом рока у соціальних гуртожитках для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітні дані	30.0	30.0	30.0	30.0
	кількість осіб, які перебували протягом рока у соціальних гуртожитках для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них хлопці	осіб	Звітні дані	21.0	21.0	21.0	21.0
	кількість осіб, які перебували протягом рока у соціальних гуртожитках для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них дівчат	осіб	Звітні дані	9.0	9.0	9.0	9.0
	Ефективності						
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	7038.0	9311.0	7847.0	10382.0
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	56454.0	70069.0	62946.0	78127.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг.	грн.	розрахунок	42827.0	53356.0	47752.0	59269.0
	Якості						
	кількість психопатичних, соціально-педагогічник, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звітні дані	122.0	122.0	122.0	122.0

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської області

Начальник відділу фінансів

Р. О. ЧИКАЛО

В. І. ЖУРАВЛЬОВА

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займуючи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			08 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03193719 (код за СДРНОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займуючи головного розпорядника)			081 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193719 (код за СДРНОУ)
3.	0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (зайняттям бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23100000000 (код бюджету)

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 соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з часла ділчі-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, із якими проживають, та їх підготовки до самостійного життя

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“», Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (згідно з розподілом)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розмитту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розмитту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розмитту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	927 970	0	0	927 970	1 101 300	0	0	1 101 300	1 112 900	0	0	1 112 900
	усього	927 970	0	0	927 970	1 101 300	0	0	1 101 300	1 112 900	0	0	1 112 900

2) підставлення 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 розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 241 994	0	0	1 241 994	1 384 823	0	0	1 384 823
	УСЬОГО:	1 241 994	0	0	1 241 994	1 384 823	0	0	1 384 823

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(най)				2020 рік(закріплюю)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	574 015	0	0	574 015	611 100	0	0	681 100	681 100	0	0	681 100
2120	Нарахування на оплату праці	122 740	0	0	122 740	149 900	0	0	149 900	149 900	0	0	149 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	0	0	67 814	71 879	0	0	71 879	71 879	0	0	71 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 039	0	0	59 039	61 100	0	0	61 100	62 300	0	0	62 300
2250	Видатки на зідрядження	1 568	0	0	1 568	2 321	0	0	2 321	2 321	0	0	2 321
2271	Оплата теплопостачання	77 092	0	0	77 092	89 998	0	0	89 998	94 567	0	0	94 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 060	0	0	8 060	12 034	0	0	12 034	13 800	0	0	13 800
2273	Оплата електроенергії	16 336	0	0	16 336	30 297	0	0	30 297	34 933	0	0	34 933
2275	Оплата інших енергоснів та інших комунальних послуг	1 306	0	0	1 306	1 471	0	0	1 471	2 100	0	0	2 100
2281	Скремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	927 970	0	0	927 970	1 101 380	0	0	1 101 380	1 112 900	0	0	1 112 900

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(най)				2020 рік(закріплюю)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

З) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2023 роках:

1724

Код економічної класифікації актизу	Наименування	2022 рік(протягом)				2023 рік(протягом)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з току чий бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з току чий бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	760 108	0	0	760 108	347 520	0	0	347 520
2129	Нарахування на оплату праці	167 288	0	0	167 288	136 536	0	0	136 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 217	0	0	80 217	19 441	0	0	19 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 527	0	0	69 527	77 522	0	0	77 522
2250	Видатки на відрядження	2 590	0	0	2 590	2 888	0	0	2 888
2271	Оплата теплопостачання	105 536	0	0	105 536	117 673	0	0	117 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 400	0	0	15 400	17 172	0	0	17 172
2273	Оплата електроенергії	38 985	0	0	38 985	43 468	0	0	43 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 343	0	0	2 343	2 613	0	0	2 613
ВСЬОГО		1 241 994	0	0	1 241 994	1 384 823	0	0	1 384 823

-4) надання кредитів за котами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках;

front

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

234

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік(затримка)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет затримок	Різниця (1+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет затримок	Різниця (1+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет затримок	Різниця (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації сіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	927 970	0	0	927 970	1 101 300	0	0	1 101 300	1 112 900	0	0	1 112 900
	УСЬОГО	927 970	0	0	927 970	1 101 300	0	0	1 101 300	1 112 900	0	0	1 112 900

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

N з/н	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(програма)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розподіл (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації сіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя	1 241 994	0	0	1 241 994	1 384 823	0	0	1 384 823
	УСЬОГО	1 241 994	0	0	1 241 994	1 384 823	0	0	1 384 823

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/н	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2019 рік(шт)			2020 рік(зтиражовано)			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	
1	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації сіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя												
	Затрат												
	Чисельність місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані		22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Чисельність соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітні дані	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них хлопці	осіб	Звітні дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них дівчата	осіб	Звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Звітні дані	3315,00	0,00	3315,00	6335,00	0,00	6335,00	6335,00	0,00	6335,00
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Звітні дані	42180,00	0,00	42180,00	50059,00	0,00	50059,00	50586,00	0,00	50586,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані	31999,00	0,00	31999,00	37976,00	0,00	37976,00	37997,00	0,00	37997,00
	Якості											
	кількість психологочних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звітні дані	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00

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

№ з/п	Показник	Основний напрям	Додаткова інформація	2022 рік(перший)			2023 рік(другий)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	результат (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	результат (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальною аудиторією послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та отворення умов для соціальної адаптації осіб, які в них проживають, та їх підготовкою до самостійного життя								
	Затрат								
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Звітні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та	осіб	Звітні дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дітей, позбавлених батьківського піклування								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальніх турботючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них хлопчиків	осіб	Заявні дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальніх турботючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із них дівчат	осіб	Заявні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективність								
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних турботючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Заявні дані	7038,00	0,00	7038,00	7847,00	0,00	7847,00
	середньорічні витрати на одне місце в соціальніх турботючих для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Заявні дані	56454,00	0,00	56454,00	62946,00	0,00	62946,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Заявні дані	42827,00	0,00	42827,00	47751,00	0,00	47752,00
	Якість								
	кількість психолоптических, соціально-педагогіческих, юридичних, соціально-економіческих та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Заявні дані	122,00	0,00	122,00	121,00	0,00	122,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (закінчено)		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	465 917	0	566 906	0	566 926	0	632 668	0	705 429	0
У т.ч. посадовий оклад	338 878	0	426 255	0	426 255	0	475 700	0	530 406	0
У т.ч. стимулісочні доплати	61 991	0	65 463	0	65 463	0	73 057	0	81 458	0
Прямі	14 281	0	15 113	0	15 113	0	16 866	0	18 805	0
Інші виплати	93 827	0	99 081	0	99 081	0	110 574	0	123 290	0
У т.ч. щомісячна надбавка за виступу року	7 999	0	8 404	0	8 404	0	9 379	0	10 457	0
У т.ч. допомога на садовідання	23 877	0	25 214	0	25 214	0	28 138	0	31 374	0
Усього	574 615	0	681 100	0	681 100	0	760 108	0	847 520	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2019 рік (закі)				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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівником	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документів затверджені програма:	2019 рік (закі)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документів затверджені 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:

Найменування об'єкта відносно до проектно- контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна кількість об'єктів	2019 рік (шіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (предмет)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

На 2020 рік очікуваний результат: надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей на рівні 2019 року
Обґрутування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки: надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей відповідно до законодавства України.

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

I) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації затрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено - урядовані змін	Коші затрат / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Залиш к кредиторської заборгованості (в- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							залиш к сплати спеціального фонду	залиш к сплати загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	574 050	174 015	0	0	0	0	0	574 015
2120	Надрахування за сплату праці	126 285	122 740	0	0	0	0	0	122 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 100	67 814	0	0	0	0	0	67 814

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 040	49 059	0	0	0	0	0	0	59 039
2250	Видатки на відрядження	2 260	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568
2271	Оплата теплопостачання	96 100	77 092	0	0	0	0	0	0	77 092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 206	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060
2273	Оплата електроенергії	17 000	16 336	0	0	0	0	0	0	16 336
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 360	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306
УСЬОГО		953 335	927 976	0	0	0	0	0	0	927 976

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

(грн.)

Код економічної класифікації видів бюджету / код класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		заговорожні приватизація	кредиторська заборгованість на початок попереднього періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг запиту поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимі заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за размір коштів		очікуваній обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціалізованого фонду				загального фонду	спеціалізованого фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	681 100	0	0	0	681 100	681 100	0	0	0	0	0	681 100
2120	Нарахування на оплату праці	149 900	0	0	0	149 900	149 900	0	0	0	0	0	149 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 879	0	0	0	71 879	71 879	0	0	0	0	0	71 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 100	0	0	0	61 100	62 300	0	0	0	0	0	62 300
2250	Видатки на відрядження	2 321	0	0	0	2 321	2 321	0	0	0	0	0	2 321
2271	Оплата теплопостачання	89 998	0	0	0	89 998	94 567	0	0	0	0	0	94 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 034	0	0	0	12 034	13 800	0	0	0	0	0	13 800
2273	Оплата електроенергії	30 297	0	0	0	30 297	34 933	0	0	0	0	0	34 933
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 471	0	0	0	1 471	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2282	Скремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до західів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 101 300	0	0	0	1 101 300	1 112 900	0	0	0	0	0	1 112 900

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженого та заручуваного змін	Кредитні видатки / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Причина змінення зобов'язаності	Валові зміни зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	574 050	574 015	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	126 285	122 740	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інштарт	68 100	67 814	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 040	59 039	0	0	0		
2250	Видаток на відрядження	2 200	1 568	0	0	0		

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженого та заручуваного змін	Кредитні видатки / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Причина змінення зобов'язаності	Валові зміни зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	96 100	77 092	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 200	8 065	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 000	14 336	0	0	0		
2275	Оплата інших енергonoсів та інших комунальних послуг	1 360	1 306	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		953 355	927 979	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання плануються взяти у повному обсязі до приєднань

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.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів



Руслан ЧИКАЛО

(підпись за підставою)



Вікторія ЖУРАВЛІВОВА

(підпись за підставою)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	08	03195719
	(наименование главного органа местного бюджета)	(код Типової класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	081	03195719
	(наименование подразделения)	(код Типової класифікації видів та кредитування місцевого бюджету та номер системи фінансового розпорядження місцевого бюджету)	(код СДРІОУ)

3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	23100000000
	(код Програмного класифікатора видів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмного класифікатора видів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджене)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				загальний обсяг	необхідні додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 251 980	1 337 313	1 654 300	100 000	На проведення стимулуючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	215 426	294 203	359 600	44 000	На проведення стимулуючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 251	95 300	95 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 219	103 244	165 614	0	
2250	Видатки на відрядження	23 313	26 295	26 295	0	
2271	Оплата теплопостачання	42 343	83 641	84 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 145	2 594	3 000	0	
2273	Оплата електроенергії	14 738	26 371	26 295	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 025	2 082	3 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	370	0	0	
УСЬОГО		1 799 110	1 973 313	2 337 664	244 000	

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

№ п/з	Найменування	Однією змін	Джерело/інформація	2021 рік(проект) в межах змін	2021 рівність змін у разі відхилення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
<i>Укрупнення соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, центр соціальних послуги сім'ї, дітей та молоді, які надаються у складі житлових об'єктів та потребують спеціалізованої та кваліфікованої роботи</i>					
Затрат					
кількість центрів соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді,	кіл.	звітні данні		1,00	1,00
кількість центрів навчання центрів соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	кіл.	штатний розподіл		16,00	16,00
кількість спеціалістів, започатковані до заходів	кіл.	звітні данні		4,00	4,00
Продукту					
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центром соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	кіл.	звітні данні		3,00	3,00
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	кіл.	звітні данні		5431,00	5430,00
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	кіл.	звітні данні		52,00	52,00
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	кіл.	звітні данні		5900,00	5900,00
Ефективності					
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок		16169,00	16150,00
середні витрати на утримання одного центру соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні данні		2337004,00	2381664,00
середні витрати на одні згадані, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні данні		1950,00	1950,00
середні витрати на одного учасника заходу, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні данні		8,00	8,00
Якості					
динаміка** кількості сімей, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулими роками)	відс.	звітні данні		100,00	100,00
кількість послуг, які надані центром соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді	кіл.	звітні данні		6256,00	6250,00
кількість підготовлених кандидатів в секторі, після завершення програми батьківства батько-активістами, які пройшли підготовку та стали працівниками батьківських або батько-активістських	кіл.	звітні данні		26,00	26,00
кількість одержаних присудженням батьків, батько-активістів, які проходили навчання з метою підвищення їхнього майбутнього потенціалу	кіл.	звітні данні		122,00	122,00
динаміка** кількості учасників, складених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулими роками)	відс.	звітні данні		108,00	100,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулів працівникам центрів соціальних послуг

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

Код Економікої	2022рік (програма)	2023рік (програма)
----------------	--------------------	--------------------

класифікація виду близькоту код Класифікації представлений близькоту	Найменування	загальні прямі показання	наявність додаткових показань	загальні косвенні показання	відсутність додаткових показань	Обсяг та умови передачі додаткових коштів на 2022-2023 роки
--	--------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

№5 на 14.11.2020 р.

1	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 823 879	123 260	2 035 625	248 868	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	400 313	49 104	447 464	54 751	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 243	0	118 461	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 865	0	131 419	0	
2250	Видатки на відрядження	26 307	0	29 332	0	
2271	Оплата теплопостачання	94 079	0	104 896	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 348	0	3 733	0	
2273	Оплата енергоенергії	29 345	0	31 720	0	
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	3 348	0	3 733	0	
	УСЬОГО	2 605 727	272 304	2 905 388	303 619	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передачі додаткових коштів:

№ чи	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведено, підтверджено, протестовані показники	2022 рік(прогноз) знижено у разі передачі додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведено, підтверджено, протестовані показники	2023 рік(прогноз) знижено у разі передачі додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг та забезпечення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, які передбачуються у складі житлових об'єктів та проприбувають спільно/допомагають						
	Затрат						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од/б	штатний розпис	16,00	16,00	16,00	16,00
	кількість спеціалістів, заручених до заходів	од/б	звітні дані	4,00	4,00	4,00	4,00
	Продукту						
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	3,00	3,00	3,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од/б	звітні дані	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	32,00	32,00	32,00	32,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведеніх центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од/б	звітні дані	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00

Ефективності							
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові		162 826,00	179 877,00	183 587,00	209 561,00
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані		1 605 727,00	2 878 031,00	2 905 385,00	3 209 004,00

№2 від 14.12.2020 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
середні витрати на один захід, у тому числі навчальній, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
середні витрати на одного участника заходів, у тому числі навчальніх, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані		8,05	8,05	8,05	8,05
Якості							
динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані		100,00	100,00	100,00	100,00
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані		6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
кількість підготовлених кандидатів в опіку-ем, піклувальниць, прийомні батьки та батьки-вихovателі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьковими-вихователями	осіб	звітні дані		38,00	38,00	38,00	38,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батько-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітні дані		122,00	122,00	122,00	122,00
динаміка** кількості учасників, складених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані		0,00	100,00	100,00	100,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам центру соціальних служб

 Р. О. ЧИКАЛО
 В. І. ЖУРАВЛЬОВА

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної

Начальник відділу фінансів

№2 від 14.12.2020 р.

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займенування головного розпорядника відповідно до закону про бюджет)			08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (обов'язкова підстава відповідного закону)			081	03195719
3.	0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0813 за ЄДРХУ			23100000000	(код видавцу)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фондоутворюючої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(займенування 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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді працездатних категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про діяльні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, Бюджетний кодекс України

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 бюджету	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604
	Усього	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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 бюджету	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385
	Усього:	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік(шт)				2020 рік(шт/вересень)				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	1 251 980	0	0	1 251 980	1 317 313	0	0	1 337 313	1 634 300	0	0	1 634 300
2120	Нарахування на оплату праці	275 438	0	0	275 438	294 203	0	0	294 203	339 600	0	0	339 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 351	0	0	90 351	95 200	0	0	95 200	95 200	0	0	95 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 775	0	0	98 775	105 244	0	0	105 244	105 014	0	0	105 014
2250	Видатки на відрядження	23 313	0	0	23 313	26 295	0	0	26 295	26 295	0	0	26 295
2271	Оплата теплопостачання	42 343	0	0	42 343	83 641	0	0	83 641	84 300	0	0	84 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 195	0	0	1 195	2 594	0	0	2 594	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	14 788	0	0	14 788	26 371	0	0	26 371	26 295	0	0	26 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 025	0	0	1 025	2 082	0	0	2 082	3 400	0	0	3 400
2282	Оперативні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0
	Усього:	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(шт)				2020 рік(шт/вересень)				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

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

17

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(протокол)				2023 рік(протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розмірку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розмірку	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 823 879	0	0	1 823 879	2 433 625	0	0	2 433 625
2120	Нарахування на оплату праці	401 313	0	0	401 313	447 464	0	0	447 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 343	0	0	106 343	118 463	0	0	118 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 865	0	0	117 865	131 419	0	0	131 419
2260	Видатки на відрядження	26 307	0	0	26 307	29 333	0	0	29 332
2271	Оплата теплопостачання	94 079	0	0	94 079	104 898	0	0	104 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 348	0	0	3 348	3 133	0	0	3 133
2273	Оплата електроенергії	29 345	0	0	29 345	32 720	0	0	32 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 348	0	0	3 348	3 133	0	0	3 133
	ВСЬОГО	3 668 727	0	0	3 668 727	3 905 385	0	0	3 905 385

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

四

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

І) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

100

№ з/п	Напрям вижористання бюджетного коштів	2019 рік(загіт)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (3-4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (11+12)

1	2	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	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604
	УСЬОГО	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (7+8)
1	2	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	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385
	УСЬОГО	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2019 рік(заг)			2020 рік(затверджене)			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
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											
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осб	звітні дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість спеціалістів, заполучених до заходів	осб	звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Придукут											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осб	звітні дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних,	од.	звітні дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00
	Ефективність											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	112444,00	0,00	112444,00	123332,00	0,00	123332,00	146100,00	0,00	146100,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1799110,00	0,00	1799110,00	1973313,00	0,00	1973315,00	2337604,00	0,00	2337604,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1773,00	0,00	1773,00	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	7,73	0,00	7,73	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
	Якості											
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	кількість підготовлених кандидатів: волонтири, навчальними, прийомні батьки та батьківські викладачі, які пройшли підготовку та стали прийомними батькями або батьківськими викладачами	осіб	звітні дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість підготовлених прямомих батьків, батьківські викладачі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виключного потенціалу	осіб	звітні дані	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді; які передбачають у складних життєвих обставинах та потребують оточування додаткової підтримки								
	Затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придатку								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осб	звітні дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осб	звітні дані	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	162858,00	0,00	162858,00	181587,00	0,00	181587,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1605727,00	0,00	2605727,00	2905385,00	0,00	2985385,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
	Якості								
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	кількість підготовлених кандидатів в співумі, піклувальників, прийомні батьків та батьків-викователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьків-викователями	осб	звітні дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-викователів, які пройшли навчання з метою підвищення іншого вихованого потенціалу	осб	звітні дані	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	динаміка** кількості учасників, складників заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	4,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

179

Наименування	2019 рік(збиток)		2020 рік (затверджено)		2021 рік(збиток)		2022 рік (предполічно)		2023 рік (предполічно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	730 398	0	786 503	0	984 345	0	1 098 129	0	1 224 861	0
у т.ч. посадовий оклад	711 382	0	751 224	0	886 444	0	989 271	0	1 105 018	0
у т.ч. стимулюючі доплати	188 318	0	198 874	0	234 671	0	261 293	0	292 010	0
Праві	202 545	0	213 908	0	252 411	0	281 691	0	314 085	0
Інші виплати	319 037	0	336 902	0	397 544	0	443 659	0	494 679	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	48 091	0	58 784	0	59 924	0	66 876	0	74 567	0
у т.ч. допомога на садородження	82 618	0	87 244	0	102 948	0	114 890	0	128 102	0
УСЬОГО	1 251 980	0	1 337 315	0	1 634 360	0	1 523 879	0	2 033 625	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ р/н	Категорія працівників	2019 рік (затр.)				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 залишило	затверджено	фактично залишило	затверджено	фактично залишило	затверджено	фактично залишило						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Службовці	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Усього		16,00	10,00	0,00	0,00	16,00	10,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) національні/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

卷之三

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документом затвердження програми	2022 рік (прогност)			2023 рік (прогност)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень (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-контрольного документа	Строк реалізації об'єкта (рік починку і завершення)	Загальна кількість об'єктів	2019 рік (сніг)		2020 рік (затверджене)		2021 рік (прогност)		2022 рік (прогност)		2023 рік (прогност)	
			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

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

Забезпечено соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді

Очікуваний результат на 2020 рік: забезпечення соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді на рівні 2019 року

Обґрутування необхідності передбачення витрат 2021-2023 роки: забезпечення соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді

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

I) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запереджено з урахуванням знижки	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок мініумного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мініумного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості б/з	Погашання кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 232 000	1 231 980	0	0	0	0	0	1 231 980
2120	Нарахування на оплату праці	275 440	275 436	0	0	0	0	0	275 436
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 255	98 251	0	0	0	0	0	98 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 109	98 779	0	0	0	0	0	98 779
2250	Видатки на відрядження	24 917	23 313	0	0	0	0	0	23 313
2271	Оплата теплопостачання	71 227	42 543	0	0	0	0	0	42 343
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 195	0	0	0	0	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	24 339	14 788	0	0	0	0	0	14 788
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 025	0	0	0	0	0	1 025
Усього		1 843 721	1 799 110	0	0	0	0	0	1 799 110

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Відміннання	2020 рік					2021 рік				
		затверджені принципом:	кредиторська заборгованість за початок поточного бюджетного періоду	змінюється позиції кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	змінений кредиторський заборгованість по загальних планах бюджетного періоду (4-5-6)	зміниться позиції кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	змінений кредиторський заборгованість за рахунок коштів спеціалізованого фонду	очікуваній обсяг: загальних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціалізованого фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 337 313	0	0	0	1 337 313	1 634 301	0	0	0	1 634 300
2120	Нарахування на оплату праці	294 203	0	0	0	294 203	359 601	0	0	0	359 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 200	0	0	0	95 200	95 201	0	0	0	95 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 244	0	0	0	105 244	105 614	0	0	0	105 614
2250	Видатки на відрядження	26 295	0	0	0	26 295	26 295	0	0	0	26 295
2271	Оплата теплопостачання	83 641	0	0	0	83 641	84 301	0	0	0	84 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 594	0	0	0	2 594	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	26 371	0	0	0	26 371	26 291	0	0	0	26 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 082	0	0	0	2 082	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0
Усього		1 973 313	0	0	0	1 973 313	1 337 604	0	0	0	1 337 604

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код класифікації зобов'язань бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наименування	Запережено з урахуванням землі	Кошгі видатки / видання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2019	Дебторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувані дебторська заборгованість на 01.01.2021	Причина підвищення заборгованості	Важливі чиєні щодо зміни заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 253 000	1 251 980	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	275 440	275 436	0	0	0		
2210	Придмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 255	90 251	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 109	98 775	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24 917	23 313	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	78 227	42 343	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 195	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 373	14 788	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 390	1 025	0	0	0		
УСЬОГО		1 847 721	1 799 110	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання ішуться взяти у повному обсязі до призначень.

15. Підстави та обґрутування 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.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслана ЧИКАЛО

(підпись до підпису)

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

(підпись до підпису)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (займенування головного розпорядника відповідно до закону про бюджет)			08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (обов'язкова підстава відповідного закону)			081	03195719
3.	0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0813 за ЄДРХУ			23100000000	(код видавцу)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фондоутворюючої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(займенування 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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді працюючих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про діяльні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, Бюджетний кодекс України

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 бюджету	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604
	Усього	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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 бюджету	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385
	Усього:	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік(шт)				2020 рік(шт/вересень)				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	1 251 980	0	0	1 251 980	1 317 313	0	0	1 337 313	1 634 300	0	0	1 634 300
2120	Нарахування на оплату праці	275 438	0	0	275 436	294 203	0	0	294 203	339 600	0	0	339 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 351	0	0	90 351	95 200	0	0	95 200	95 200	0	0	95 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 775	0	0	98 779	105 244	0	0	105 244	105 014	0	0	105 014
2250	Видатки на відрядження	23 313	0	0	23 313	26 295	0	0	26 295	26 295	0	0	26 295
2271	Оплата теплопостачання	42 343	0	0	42 343	83 641	0	0	83 641	84 300	0	0	84 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 195	0	0	1 195	2 594	0	0	2 594	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	14 788	0	0	14 788	26 371	0	0	26 371	26 295	0	0	26 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 025	0	0	1 025	2 082	0	0	2 082	3 400	0	0	3 400
2282	Оперативні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	370	0	0	370	0	0	0	0
	Усього:	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(шт)				2020 рік(шт/вересень)				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

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

17

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(протокол)				2023 рік(протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розмірку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розмірку	Разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 823 879	0	0	1 823 879	2 433 625	0	0	2 433 625
2120	Нарахування на оплату праці	401 313	0	0	401 313	447 464	0	0	447 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 343	0	0	106 343	118 463	0	0	118 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 865	0	0	117 865	131 419	0	0	131 419
2260	Видатки на відрядження	26 307	0	0	26 307	29 333	0	0	29 332
2271	Оплата теплопостачання	94 079	0	0	94 079	104 898	0	0	104 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 348	0	0	3 348	3 133	0	0	3 133
2273	Оплата електроенергії	29 345	0	0	29 345	32 720	0	0	32 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 348	0	0	3 348	3 133	0	0	3 133
	ВСЬОГО	3 668 727	0	0	3 668 727	3 905 385	0	0	3 905 385

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

四

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

І) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

174

№ з/п	Напрям вижористання бюджетного коштів	2019 рік(загіт)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (3-4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Рахун (11+12)

1	2	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	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604
	УСЬОГО	1 799 110	0	0	1 799 110	1 973 313	0	0	1 973 313	2 337 604	0	0	2 337 604

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

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (7+8)
1	2	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	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385
	УСЬОГО	2 605 727	0	0	2 605 727	2 905 385	0	0	2 905 385

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2019 рік(заг)			2020 рік(затверджене)			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
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											
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осб	звітні дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість спеціалістів, заполучених до заходів	осб	звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Придукут											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осб	звітні дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних,	од.	звітні дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00
	Ефективність											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	112444,00	0,00	112444,00	123332,00	0,00	123332,00	146100,00	0,00	146100,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1799110,00	0,00	1799110,00	1973313,00	0,00	1973315,00	2337604,00	0,00	2337604,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1773,00	0,00	1773,00	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	7,73	0,00	7,73	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
	Якості											
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	кількість підготовлених кандидатів: волонтири, навчальними, прийомні батьки та батьківські викладачі, які пройшли підготовку та стали прийомними батькями або батьківськими викладачами	осіб	звітні дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість підготовлених прямомих батьків, батьківські викладачі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виковного потенціалу	осіб	звітні дані	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді; які передбачають у складних життєвих обставинах та потребують оточування додаткової підтримки								
	Затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітні дані	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придатку								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осб	звітні дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осб	звітні дані	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	162858,00	0,00	162858,00	181587,00	0,00	181587,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1605727,00	0,00	2605727,00	2905385,00	0,00	2985385,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звітні дані	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00	8,05
	Якості								
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітні дані	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	кількість підготовлених кандидатів в співумі, піклувальників, прийомні батьків та батьків-викователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьків-викователями	осб	звітні дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-викователів, які пройшли навчання з метою підвищення іншого вихованого потенціалу	осб	звітні дані	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
	динаміка** кількості учасників, складників заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	4,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

179

Наименование	2019 рік(збиток)		2020 рік (затверджено)		2021 рік(збиток)		2022 рік (предполагається)		2023 рік (предполагається)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	730 398	0	786 503	0	984 345	0	1 098 129	0	1 224 861	0
у т.ч. посадовий оклад	711 382	0	751 224	0	886 444	0	989 271	0	1 105 018	0
у т.ч. стимулюючі доплати	188 318	0	198 874	0	234 671	0	261 293	0	292 010	0
Праві	202 545	0	213 908	0	252 411	0	281 691	0	314 085	0
Інші виплати	319 037	0	336 902	0	397 544	0	443 659	0	494 679	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	48 091	0	58 784	0	59 924	0	66 876	0	74 567	0
у т.ч. допомога на садородження	82 618	0	87 244	0	102 948	0	114 890	0	128 102	0
УСЬОГО	1 251 980	0	1 337 315	0	1 634 360	0	1 523 879	0	2 033 625	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ р/н	Категорія працівників	2019 рік (затр.)				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 залишило	затверджено	фактично залишило	затверджено	фактично залишило	затверджено	фактично залишило						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Службовці	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Усього		16,00	10,00	0,00	0,00	16,00	10,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) національні/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

卷之三

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документом затвердження програми	2022 рік (прогност)			2023 рік (прогност)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень (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-контрольного документа	Строк реалізації об'єкта (рік починку і завершення)	Загальна кількість об'єктів	2019 рік (сніг)		2020 рік (затверджене)		2021 рік (прогност)		2022 рік (прогност)		2023 рік (прогност)	
			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

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

Забезпечено соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді

Очікуваний результат на 2020 рік: забезпечення соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді на рівні 2019 року

Обґрутування необхідності передбачення витрат 2021-2023 роки: забезпечення соціальною підтримкою та надано соціальні послуги 5430 сім'ям, дітям та молоді

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

I) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запереджено з урахуванням знижки	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок мініумного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мініумного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості б/з	Погашання кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 232 000	1 231 980	0	0	0	0	0	1 231 980
2120	Нарахування на оплату праці	275 440	275 436	0	0	0	0	0	275 436
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 255	98 251	0	0	0	0	0	98 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 109	98 779	0	0	0	0	0	98 779
2250	Видатки на відрядження	24 917	23 313	0	0	0	0	0	23 313
2271	Оплата теплопостачання	71 227	42 543	0	0	0	0	0	42 343
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 195	0	0	0	0	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	24 335	14 788	0	0	0	0	0	14 788
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 025	0	0	0	0	0	1 025
Усього		1 843 721	1 799 110	0	0	0	0	0	1 799 110

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Відміннання	2020 рік					2021 рік				
		затверджені принципом:	кредиторська заборгованість за початок поточного бюджетного періоду	змінюється позиції кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	змінений кредиторський заборгованість по загальних планах бюджетного періоду (4-5-6)	змінений кредиторський заборгованість за рахунок коштів загального фонду	змінений кредиторський заборгованість за рахунок коштів спеціалізованого фонду	очікуваній обсяг: загальний зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціалізованого фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 337 313	0	0	0	1 337 313	1 634 301	0	0	0	1 634 300
2120	Нарахування на оплату праці	294 203	0	0	0	294 203	359 601	0	0	0	359 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 200	0	0	0	95 200	95 201	0	0	0	95 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 244	0	0	0	105 244	105 614	0	0	0	105 614
2250	Видатки на відрядження	26 295	0	0	0	26 295	26 295	0	0	0	26 295
2271	Оплата теплопостачання	83 641	0	0	0	83 641	84 306	0	0	0	84 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 594	0	0	0	2 594	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	26 371	0	0	0	26 371	26 291	0	0	0	26 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 082	0	0	0	2 082	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	0	0	0	370	0	0	0	0	0
Усього		1 973 313	0	0	0	1 973 313	1 337 604	0	0	0	1 337 604

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код класифікації зобов'язань бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наименування	Запережено з урахуванням землі	Кошгі видатки / видання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2019	Дебторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувані дебторська заборгованість на 01.01.2021	Причина підвищення заборгованості	Важливі чиєні щодо зміни заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 253 000	1 251 980	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	275 440	275 436	0	0	0		
2210	Провідмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 255	90 251	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 109	98 775	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24 917	23 313	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	78 227	42 343	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 195	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 373	14 788	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 390	1 025	0	0	0		
УСЬОГО		1 847 721	1 799 110	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання ішуться взяти у повному обсязі до призначень.

15. Підстави та обґрутування 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.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслана ЧИКАЛО

Почесна громада

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

Почесна громада

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової видової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДВІОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової видової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДВІОУ)

3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати довомог і компенсацій	23100000000
	(код Програмної класифікації / код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 (збит)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				гравчий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 865 873	6 465 300	6 867 300	200 000	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 066	1 400 800	1 363 100	44 000	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	970 480	985 843	219 732	800 000	Для належного виконання функцій Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 841	789 351	663 063	200 000	Для належного виконання функцій Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, утримання ним власного будинку
2250	Видатки на відрядження	1 320	5 155	2 880	0	
2271	Оплата теплопостачання	404 792	541 195	580 671	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 534	17 359	18 626	0	
2273	Оплата електроенергії	144 457	197 259	211 659	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 876	18 587	19 944	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 955	4 296	4 296	0	
2730	Інші виплати населенню	1 953	2 155	2 420	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 500	1 609	0	
УСЬОГО		9 286 147	10 429 100	9 955 300	1 244 000	

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

№ ряд	Найменування	Одиниця кількості	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах дозволених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі надання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати				
	Продукту				
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1500000,00	1500000,00
	Ефективності				
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані	6,64	7,47
	Якості				
	рівень обробки інформації	кіл.	звітні дані	100,00	100,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Не буде забезпечена у повному обсязі потреба Центру в матеріалах, обладнанні, послугах, задля виконання установової своїх функцій та утримання будівлі.

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

Код Економичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні трендові показники	необхідно додатково+	індикативні трендові показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 663 907	232 000	8 545 256	258 680	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на сплату праці	1 521 219	44 012	1 696 160	49 073	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 221	892 800	273 421	995 472	Для належного виконання функцій Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 978	232 000	825 076	258 680	Для належного виконання функцій Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, утримання ним власної будівлі
2250	Видатки на відрядження	3 214	0	3 584	0	
2271	Оплата теплопостачання	648 029	0	722 552	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 786	0	23 176	0	
2273	Оплата електроенергії	236 211	0	263 375	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 257	0	24 817	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 794	0	5 346	0	
2730	Інші виплати населенню	2 701	0	3 011	0	
2800	Інші поточні видатки	36 949	0	41 199	0	
УСЬОГО		11 145 266	1 400 812	12 426 973	1 541 905	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) та йм у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) та йм у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обробка ліфтергейту з нарахуванням та виплати допомоги, компенсації та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати						
Продукту							
загальна кількість справ	од.	звітні дані		1500000.0	1500000.0	1500000.0	1500000.0
Ефективності							
середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані		7.43	8.36	8.28	9.33
Якості							
рівень обробки інформації	відс.	звітні дані		100.0	100.0	100.0	100.0

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Не буде забезпечена у повному обсязі потреба Центру в матеріалах, обладнанні, послугах, задля виконання установовою своїх функцій та утримання будівлі.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної

Начальник відділу фінансів


 Р. О. ЧИКАЛО
(підпись)

 В. І. ЖУРАВЛЬОВА
(підпись)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(згідно з позицією головного розпорядника з питань місцевого бюджету)			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРБОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719
	(згідно з позицією головного розпорядника місцевого бюджету)			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з системи головного розпорядника з питань місцевого бюджету)	(код за СДРБОУ)
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(загальнування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обробка інформації з нарахування та виплати догомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми;

Обробка інформації з нарахування та виплати догомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

3) підстави реалізації бюджетної програми;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”, Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

І) 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 розинку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розинку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розинку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 286 147	0	0	9 286 147	10 429 100	0	0	10 429 100	9 955 300	0	0	9 955 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідного до Закону України «Про оренду»	0	2 499	0	2 499	0	31 228	0	31 228	0	31 500	0	31 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державного та комунального майна»												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	260 168	260 168	260 168	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	9 286 147	262 667	260 168	9 548 814	18 429 100	31 228	0	10 469 328	9 955 300	31 500	0	9 984 830

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

(грн.)

Код	Наименування	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 бюджету	11 145 266	0	0	11 145 266	12 426 973	0	0	12 426 973
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	33 453	0	33 453	0	35 226	0	35 226
	УСЬОГО:	11 145 266	33 453	0	11 178 719	12 426 973	35 226	0	12 462 199

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наименування	2019 рік(нет)				2020 рік(нет/пересічне)				2021 рік(прогн)			
		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	5 865 873	0	0	5 865 873	6 465 300	0	0	6 465 300	6 867 306	0	0	6 867 306
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 066	0	0	1 150 066	1 400 300	0	0	1 400 300	1 363 108	0	0	1 363 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	970 480	0	0	970 480	985 843	0	0	985 843	218 732	0	0	218 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 841	0	0	723 841	789 551	0	0	789 551	660 061	0	0	663 863
2250	Видатки на відрядження	1 320	0	0	1 320	5 155	0	0	5 155	2 886	0	0	2 886
2271	Оплата теплопостачання	404 792	0	0	404 792	541 195	0	0	541 195	580 671	0	0	580 671
2272	Оплата водопостачання та водовідеведення	11 534	0	0	11 534	17 359	0	0	17 359	18 626	0	0	18 626
2273	Оплата електроенергії	144 457	0	0	144 457	197 259	0	0	197 259	211 659	0	0	211 659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 876	0	0	9 876	18 517	0	0	18 517	19 944	0	0	19 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 955	0	0	1 955	4 296	0	0	4 296	4 296	0	0	4 296
2730	Інші виплати населенню	1 053	0	0	1 053	2 255	0	0	2 255	2 426	0	0	2 426
2800	Інші поточні видатки	0	2 499	0	2 499	1 500	31 228	0	32 728	1 609	31 506	0	33 109
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	260 168	260 168	260 168	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		9 286 147	262 667	260 168	9 548 814	10 429 160	31 228	0	10 460 328	9 955 306	31 506	0	9 956 300

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(проект)				2020 рік(перерозподіл)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	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 розрахунку	Розм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	Розм (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 663 907	0	0	7 663 907	8 545 256	0	0	8 545 256
2120	Нарахування на оплату праці	1 521 219	0	0	1 521 219	1 696 160	0	0	1 696 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 221	0	0	245 221	273 421	0	0	273 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 978	0	0	739 978	825 076	0	0	825 036
2250	Видатки на відрядження	3 214	0	0	3 214	3 584	0	0	3 584
2271	Оплата теплопостачання	648 029	0	0	648 029	722 552	0	0	722 552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 786	0	0	20 786	23 176	0	0	23 176
2273	Оплата електротехніки	236 211	0	0	236 211	263 375	0	0	263 375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 257	0	0	21 257	24 817	0	0	24 817
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 794	0	0	4 794	5 346	0	0	5 346
2730	Інші виплати населенню	2 701	0	0	2 701	3 011	0	0	3 011
2800	Інші поточні видатки	36 949	33 453	0	70 402	41 199	35 226	0	76 425
ВСЬОГО		11 145 266	33 483	0	11 178 719	12 426 973	35 226	0	12 462 199

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(затверджено)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зважені нарахування та виплати	9 286 147	262 667	260 168	9 548 814	10 429 100	31 228	0	10 460 328	9 955 300	31 500	0	9 986 800
	УСЬОГО	9 286 147	262 667	260 168	9 548 814	10 429 100	31 228	0	10 460 328	9 955 300	31 500	0	9 986 800

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

N з/п	Напрям 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зважені нарахування та виплати	11 145 266	33 453	0	11 178 719	12 426 973	35 226	0	12 462 199
	УСЬОГО	11 145 266	33 453	0	11 178 719	12 426 973	35 226	0	12 462 199

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(акт)			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
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими відноситься змінчене нарахування та виплата											
Продукту												
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1189680,00	0,00	1189680,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
Ефективності												
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані	7,80	0,00	7,80	8,95	0,00	8,95	6,64	0,00	6,64
Якості												
	рівень обробки інформації	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	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
1	Склад обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими відноситься змінчене нарахування та виплати								
Продукту									
	загальна кількість справ	од.	звітні дані	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
Ефективності									
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітні дані	7,43	0,00	7,43	8,28	0,00	8,28
Якості									
	рівень обробки інформації	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обозначкові виплати	3 358 097	0	4 239 447	0	4 507 896	0	5 030 812	0	5 609 355	0
у т.ч. посадовий склад	3 468 288	0	3 697 152	0	3 918 981	0	4 273 583	0	4 876 545	0
Премії	412 165	0	498 606	0	528 522	0	589 831	0	657 662	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати:	1 635 651	0	1 727 347	0	1 830 883	0	2 043 264	0	2 278 230	0
у т.ч. щомісячна надбавка за виступу роїв	832 679	0	879 368	0	932 056	0	1 090 186	0	1 159 808	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	284 961	0	299 969	0	317 967	0	354 851	0	395 659	0
УСЬОГО	5 865 873	0	6 465 306	0	6 867 500	0	7 663 907	0	8 545 256	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№	Категорії працівників	2019 рік (збиток)				2020 рік (затверджені)				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
		затверджені	фактично залізити	затверджені	фактично залізити	затверджені	фактично залізити	затверджені	фактично залізити						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Службовці	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
4	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСВОГО	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00

ІІ. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

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

№ п/н	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та звітній запереджено програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1 + 2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1 + 2)
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольного документа	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (інвест.)		2020 рік (затверджені)		2021 рік (прогрес.)		2022 рік (прогност.)		2023 рік (прогност.)	
			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
Для придбання матричних принтерів для виготовлення платіжної документації на виплату допомог та компенсацій Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	2019	260 168	260 168	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Проведена обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій по 1 189 880 справам.

Очікуваний результат у 2020 році: обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій по справам у кількості не менший ніж у 2019 році

Обґрутування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки: забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з уточненням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість за початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості б/з)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 865 873	3 865 873	0	0	0	0	0	5 865 873
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 966	1 150 966	0	0	0	0	0	1 150 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	935 845	970 480	0	0	0	0	0	970 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 569	723 841	0	0	0	0	0	723 841
2250	Видатки на відрядження	5 155	1 320	0	0	0	0	0	1 320
2271	Оплата теплопостачання	500 934	404 792	0	0	0	0	0	404 792
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 042	11 534	0	0	0	0	0	11 534
2273	Оплата електроенергії	182 307	144 457	0	0	0	0	0	144 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 417	4 876	0	0	0	0	0	9 876
2282	Окремі заходи по реалізації державних (республіканських) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 296	1 955	0	0	0	0	0	1 955
2730	Інша виплата населенню	2 255	1 451	0	0	0	0	0	1 451
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 520 257	9 186 147	0	0	0	0	0	9 186 147

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджен призначення	кредиторська заборгованість на початок запланованого періоду	підвищується позики кредиторському заборгованістю за рахунок коштів		очнуваній обсяг кінця поточного зобов'язань (3-5)	траншний обсяг	підвищується позики кредиторському заборгованістю за рахунок коштів на початок плануваного бюджетного періоду (4-5-1)	підвишується позики кредиторському заборгованістю за рахунок коштів		очнуваній обсяг коштів поточного зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціалізованого фонду			загального фонду	спеціалізованого фонду				
- 1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9	- 10	- 11	- 12		
2111	Заробітна плата	6 465 300	0	0	0	6 465 300	6 867 300	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 800	0	0	0	1 400 800	1 363 100	0	0	0	0	0	1 363 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 843	0	0	0	985 843	219 732	0	0	0	0	0	219 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 551	0	0	0	789 551	663 063	0	0	0	0	0	663 063
2250	Видатки на відрядження	5 155	0	0	0	5 155	2 880	0	0	0	0	0	2 880
2271	Оплата теплоостачання	541 193	0	0	0	541 193	580 671	0	0	0	0	0	580 671
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 359	0	0	0	17 359	18 626	0	0	0	0	0	18 626
2273	Оплата електроенергії	197 259	0	0	0	197 259	211 659	0	0	0	0	0	211 659
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 587	0	0	0	18 587	10 944	0	0	0	0	0	10 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (республіканських) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 296	0	0	0	4 296	4 296	0	0	0	0	0	4 296
2730	Інша виплата населенню	2 255	0	0	0	2 255	2 420	0	0	0	0	0	2 420
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 609	0	0	0	0	0	1 609
	УСЬОГО	10 429 100	0	0	0	10 429 100	9 955 300	0	0	0	0	0	9 955 300

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Банкової класифікації видатку і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальнокредитування з зрубленим залі	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Причини зникнення зобов'язаності	Вихід заліків щодо погашеної зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 865 873	5 865 873	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 066	1 150 066	0	0	0		
2210	Придмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 843	979 489	0	0	0		
2240	Оплата послуг (кім комунальних)	789 589	723 841	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 155	1 329	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	500 934	404 792	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 042	11 534	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	182 567	148 457	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 437	9 876	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (республіканських) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 296	1 955	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 255	1 953	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	0		
УСЬОГО		9 520 257	9 286 147	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання планується взяти у поштовому обсязі до призначень

15. Підстави та обґрутування 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.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2019 році було використано на покращення матеріально-технічної бази Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслан ЧИКАЛО

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

Олег СЛОБОДА

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			08	03195719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації			081	03195719
	(найменування відповідального вищувача)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23100000000
	(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (запіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				трансформація	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 211 324	1 374 187	1 497 200	400 000	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	241 715	302 297	329 300	88 000	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 674	146 411	146 411	0	
2230	Продукти харчування	71 895	116 700	116 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 606	90 050	91 250	0	
2250	Видатки на відрядження	3 134	6 330	6 330	0	
2271	Оплата теплопостачання	67 872	90 413	79 032	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідвідження	9 625	14 576	18 082	0	
2273	Оплата електроенергії	56 243	70 957	81 348	0	
2274	Оплата природного газу	33 748	65 230	62 243	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 955	11 236	16 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	0	
УСЬОГО		1 951 791	2 289 587	2 443 996	488 000	

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

№ пп	Найменування	Одиниця заліку	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах заказаних транспортних обсягів	2021 рік(проект) змін у разі затвердження додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги				
	Затрат				
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	1,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість осіб у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	20,00	20,00
	Продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги всього	осіб	Звітні дані	80,00	80,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги з них чоловічі/лопатів	осіб	Звітні дані	16,00	16,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги з них жіночі/лопатів	осіб	Звітні дані	64,00	64,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	роздрахунок	60976,00	73176,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	роздрахунок	6477,00	8143,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	роздрахунок	15244,00	18294,00
	Якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	460,00	460,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані	100,00	100,00
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини				
	Затрат				
	кількість центрів матері та дитини	од.	Звітні дані	1,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	штатний розпис	7,50	7,50
	кількість осіб у центрі матері та дитини	од.	Звітні дані	20,00	20,00
	Продукту				
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	Звітні дані	20,00	20,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	роздрахунок	61224,00	73424,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	роздрахунок	8000,00	10222,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	роздрахунок	61224,00	73424,00
	Якості				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Звітні дані	3500,00	3500,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані	100,00	100,00

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам Центру матері та дитини та Центру соціально-психологічної допомоги

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрутування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		найдовші прогноз показників	необхідно додатково†	найдовші прогноз показників	необхідно додатково†	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 670 875	446 400	1 863 026	497 736	На проведення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	367 498	98 208	409 761	109 502	На проведення стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 394	0	182 185	0	
2230	Продукти харчування	130 237	0	145 214	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 835	0	113 545	0	
2250	Видатки на відрядження	7 064	0	7 876	0	
2271	Оплата теплопостачання	88 200	0	98 342	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 179	0	22 499	0	
2273	Оплата електроенергії	90 784	0	101 224	0	
2274	Оплата природного газу	69 463	0	77 451	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 968	0	20 034	0	
УСЬОГО		2 727 497	544 608	3 041 157	687 238	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ р/н	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в числах доведених підзакінчених прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в числах доведених підзакінчених прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги						
	Затрат						
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	1.0	1.0	1.0	1.0
	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	10.0	10.0	10.0	10.0
	кількість місць у центрах соціально- психологічної допомоги	од.	Звітні дані	20.0	20.0	20.0	20.0
	Продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у центріах соціально-психологічної допомоги	од/б	Звітні дані	80.0	80.0	80.0	80.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	всього						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них чоловіка/хлопців	осіб	Звітні дані	16.0	16.0	16.0	16.0
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них жінок/дівчат	осіб	Звітні дані	64.0	64.0	64.0	64.0
	Ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок	68048.0	81664.0	75874.0	91055.0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок	7227.0	9083.0	8059.0	10133.0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	17012.0	20416.0	18969.0	22764.0
	Якості						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані	460.0	460.0	460.0	460.0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані	100.0	100.0	100.0	100.0
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини						
	Затрат						
	кількість центрів матері та дитини	од.	Звітні дані	1.0	1.0	1.0	1.0
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	штатний розпис	7.5	7.5	7.5	7.5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Звітні дані	20.0	20.0	20.0	20.0
	Продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	Звітні дані	20.0	20.0	20.0	20.0
	Ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	68326.0	81941.0	76184.0	91365.0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	8928.0	11408.0	9955.0	12720.0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	68326.0	81941.0	76184.0	91365.0
	Якості						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Звітні дані	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані	100.0	100.0	100.0	100.0

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

Не буде забезпечена виплата стимулюючих працівникам Центру матері та дитини та Центру соціально-психологічної допомоги

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної

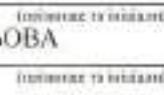
Начальник відділу фінансів



Р. О. ЧИКАЛО



В. І. ЖУРАВЛЬОВА



(підпись та підліт) (підпись та підліт)

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) заявления бюджетной программы:

Нашання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги. Нашання соціальних послуг центрами матері та дитини

3) підстави реалізовані бюджетні програми

наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“». Бюджетний кодекс України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

	УСЬОГО	1 932 791	789 193	789 893	1 742 690	2 289 587	0	0	2 289 587	1 443 996	0	0	2 443 996
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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>Недходження із загального фонду бюджету</i>	2 727 497	0	0	2 727 497	3 041 157	0	0	3 041 157
	<i>Усього:</i>	2 727 497	0	0	2 727 497	3 041 157	0	0	3 041 157

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

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

УСЛУГИ

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

1774

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

1000-
1000-

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі безкошт розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 670 875	0	0	1 670 875	1 863 026	0	0	1 863 026
2120	Нарахування на сплату праці	367 498	0	0	367 498	409 761	0	0	409 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 394	0	0	163 394	182 184	0	0	182 184
2230	Продукти харчування	136 237	0	0	136 237	145 214	0	0	145 214
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 835	0	0	101 835	113 545	0	0	113 545
2250	Видатки на відрядження	7 064	0	0	7 064	7 876	0	0	7 876
2271	Оплата теплофістстанції	88 200	0	0	88 200	98 342	0	0	98 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 179	0	0	20 179	22 496	0	0	22 496
2273	Оплата електроенергії	90 784	0	0	90 784	101 224	0	0	101 224
2274	Оплата природного газу	69 463	0	0	69 463	77 451	0	0	77 451
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 968	0	0	17 968	20 034	0	0	20 034
ВСЬОГО		3 237 497	0	0	3 237 497	3 641 157	0	0	3 641 157

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

— 1 —

7. Витрати за наявними використанням бюджетних коштів

І) витрати за нарядамим використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

176

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(зініт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет позитиву	Різниця (7-6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет позитиву	Різниця (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет позитиву	Різниця (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	1 041 815	0	0	1 041 815	1 226 705	0	0	1 226 705	1 219 512	0	0	1 219 512
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	910 946	789 899	789 899	1 700 845	1 062 792	0	0	1 062 792	1 224 484	0	0	1 224 484
	УСЬОГО	1 952 791	789 899	789 899	2 741 698	1 289 587	0	0	2 289 587	2 443 996	0	0	2 443 996

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

192

№ з/п	Напрям 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 соціальних послуг центрам соціально-психологічної допомоги	1 360 976	0	0	1 360 976	1 517 484	0	0	1 517 484
2.	Надання соціальних послуг центрами інтері та дитини	1 366 521	0	0	1 366 521	1 523 673	0	0	1 523 673
УСЬОГО		2 727 497	0	0	2 727 497	3 041 157	0	0	3 041 157

8. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги всього	одб	Звітні дані		81,00	0,00	81,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них: чоловіків/жінок	одб	Звітні дані		18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги з них: інші/дівчата	одб	Звітні дані		63,00	0,00	63,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності												
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Звітні дані		52092,00	0,00	52092,00	61340,00	0,00	61340,00	60976,10	0,00	60976,08
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Звітні дані		5496,00	0,00	5496,00	6554,00	0,00	6554,00	6477,00	0,00	6477,08
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані		12125,00	0,00	12125,00	15335,00	0,00	15335,00	15244,00	0,00	15244,00
	Якості												
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Звітні дані		460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини												
	Загал												
	кількість центрів матері та дитини	од.	Звітні дані		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Звітні дані		7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Звітні дані		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту												
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	одб	Звітні дані		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності												
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	Звітні дані		82813,00	0,00	82813,00	53140,00	0,00	53140,00	61224,00	0,00	61224,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Звітні дані		7328,00	0,00	7328,00	6544,00	0,00	6544,00	8090,00	0,00	8090,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані		82813,00	0,00	82813,00	53140,00	0,00	53140,00	61224,00	0,00	61224,00
	Якості												
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Звітні дані		3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	Звітні дані	68326,00	0,00	68326,00	76184,00	0,00	76184,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Звітні дані	8928,00	0,00	8928,00	9955,00	0,00	9955,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Звітні дані	68326,00	0,00	68326,00	76184,00	0,00	76184,00
	Явості								
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Звітні дані	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	динаміка* кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[грн.]

Найменування	2019 рік (загідно)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати	978 455	0	1 158 189	0	1 263 923	0	1 410 558	0	1 572 749	0
у т.ч. посадовий оклад	708 820	0	827 820	0	894 046	0	997 755	0	1 112 496	0
у т.ч. стимулюючі доплати	118 153	0	121 780	0	134 762	0	150 395	0	167 630	0
Премії	88 369	0	42 092	0	45 459	0	50 732	0	56 567	0
Інші виплати	164 600	0	173 906	0	187 818	0	209 603	0	233 710	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	46 521	0	49 126	0	53 056	0	59 211	0	66 020	0
УСЬОГО	1 211 324	0	1 374 187	0	1 497 200	0	1 670 875	0	1 863 026	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ р/н	Категорія працівників	2019 рік (загідно)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті	затверджен.	фактично заняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 Робітники		3,50	7,00	0,00	0,00	8,50	7,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
4 Педагогічні працівники		1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
5 Середній медичний персонал		0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
УСЬОГО		17,50	16,00	0,00	0,00	17,50	16,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затверджені програма	2019 рік (збит)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	соціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	соціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	соціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затверджені програма	2022 рік (прогност)			2023 рік (прогност)		
			загальний фонд	соціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	соціальний 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 вказаною до проектно-кошторисного документів	Строк реалізації об'єкта (рік почуття і завершення)	Загальна кількість об'єктів	2019 рік (збит)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогност)		2023 рік (прогност)	
			загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний 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
Для капітального ремонту будівлі	2019	789 899	189 899	100	0	0	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.

Надано соціальні послуги 101 особам

Очікувані результати у 2020 році: надання соціальних послуг на рівні не нижчому від у 2019 році

Обґрутування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки: надання соціальних послуг особам, які їх потребують

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з зрахунками зем	Клasse видатків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Занос кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок континг.		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 211 400	1 211 321	0	0	0	0	0	1 211 321
2120	Нарахування на оплату праці	266 462	241 715	0	0	0	0	0	241 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 759	138 674	0	0	0	0	0	138 674
2230	Продукти харчування	110 606	71 895	0	0	0	0	0	71 895
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	108 615	108 606	0	0	0	0	0	108 606
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 150	0	0	0	0	0	5 134
2271	Оплата теплопостачання	83 561	67 872	0	0	0	0	0	67 872
2272	Оплата водопостачання та водосідвдення	13 472	9 625	0	0	0	0	0	9 625
2273	Оплата електроенергії	65 580	56 245	0	0	0	0	0	56 245
2274	Оплата природного газу	60 287	33 748	0	0	0	0	0	33 748
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуналних послуг	10 385	9 955	0	0	0	0	0	9 955
УСЬОГО		2 079 321	1 952 791	0	0	0	0	0	1 952 791

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				підкуму нний обсяг контин гентичн о зобов'язан н (8-10)		
		затверджен ні прізвисн ння	кредиторська заборгованість на початок певного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок континг.		занос кредиторська заборгованість на початок певного бюджетного періоду (4-3-6)	загального фонду	спеціального фонду	занос кредиторська заборгованість на початок певного бюджетного періоду (4-3-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 374 187	0	0	0	1 374 187	1 497 290	0	0	0	0	1 497 200
2120	Нарахування на оплату праці	302 297	0	0	0	302 297	329 390	0	0	0	0	329 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 411	0	0	0	146 411	146 411	0	0	0	0	146 411
2230	Продукти харчування	116 700	0	0	0	116 700	116 700	0	0	0	0	116 700
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	90 050	0	0	0	90 050	91 250	0	0	0	0	91 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	6 330	0	0	0	6 330	6 330	0	0	0	6 330
2271	Оплата теплопостачання	90 413	0	0	0	90 413	79 032	0	0	0	79 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 576	0	0	0	14 576	18 082	0	0	0	18 082
2273	Оплата електроенергії	70 957	0	0	0	70 957	81 348	0	0	0	81 348
2274	Оплата природного газу	65 230	0	0	0	65 230	62 243	0	0	0	62 243
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 236	0	0	0	11 236	16 100	0	0	0	16 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репресивних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 289 587	0	0	0	1 289 587	1 413 996	0	0	0	1 443 996

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженого з розумінням 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	Види змін до ліквідації заборгованості	(грн)	
									1	2
2111	Заробітна плата	1 211 408	1 211 334	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	260 462	281 715	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 759	138 674	0	0	0				
2230	Продукти харчування	110 608	71 895	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 615	108 606	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	6 000	3 134	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	83 561	67 872	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 472	9 625	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	65 380	56 283	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	60 287	53 748	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 385	9 955	0	0	0				
УСЬОГО		1 078 121	1 952 791	0	0	0				

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

Бюджетні зобов'язання плануються взяти у повному обсязі до присвоєння

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за розумок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2019 році були використані для капітального ремонту будинків Центру матері та дитини, задля покращення умов перебування там отримувачів соціальних послуг

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів

Руслан ЧИКАЛО

Вікторія ЖУРАВЛЄВА

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (наименування відповідального виконавця)			081	03195719
3.	0818841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	23100000000
	(код Програми/класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми/класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та придбання бюджету)	(подискусування бюджету програми згідно з Типовою програмою/класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адекватності учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 11.09.2020 № 38-10/VII "Про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і байців-добровольців, які брали участь у захисті територіальності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках".

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Наименування	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 бюджету	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	0	0	1 987 181	2 247 170	0	0	2 247 170
203420	Повернено	0	0	0	0	0	286 465	0	286 465	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	286 465	0	1 273 646	2 247 170	150 000	0	2 397 170

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

1000

Код	Наименування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	різни (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	різни (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із залучального фонду бюджету</i>	2 385 323	0	0	2 385 323	2 510 587	0	0	2 510 587
203420	Повернено	0	180 000	0	180 000	0	210 000	0	210 000
	УСЬОГО:	2 385 323	180 000	0	2 565 323	2 510 587	210 000	0	2 720 587

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

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

100-1

2) вкладення кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

100

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(зіставлені)				2020 рік(зіставленірізведені)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі баланс розрахунків	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі баланс розрахунків	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі баланс розрахунків	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	286 465	0	2 273 646	2 247 170	150 000	0	2 397 170
	УСЬОГО	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	286 465	0	2 273 646	2 247 170	150 000	0	2 397 170

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

10

	ВСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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
4113	Надання пільгових внутрішніх кредитів	2 385 323	180 000	0	2 565 323	2 510 587	210 000	0	2 720 587
	УСЬОГО	2 385 323	180 000	0	2 565 323	2 510 587	210 000	0	2 720 587

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/з	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(віділ)				2020 рік(загирокон)				2021 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (5+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 пільгових довгострокових кредитів учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	286 465	0	2 273 646	2 247 170	150 000	0	2 397 170
	УСЬОГО	1 545 535	0	0	1 545 535	1 987 181	286 465	0	2 273 646	2 247 170	150 000	0	2 397 170

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

(грн.)

N з/з	Напрям 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 пільгових довгострокових кредитів учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	2 385 323	180 000	0	2 565 323	2 510 587	210 000	0	2 720 587
	УСЬОГО	2 385 323	180 000	0	2 565 323	2 510 587	210 000	0	2 720 587

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ р/н	Показник	Основне вимірювання	Джерело інформації	2019 рік(запоз)			2020 рік(запоз)			2021 рік(запоз)		
				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
1	Надання пільгових довгострокових кредитів учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
Затрат												
	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, які перебувають на обліку та потребують надання кредитів в поточному році	особ	Реєстр квартирного обліку за місцем проживання	23,00	0,00	23,00	20,00	2,00	22,00	21,00	1,00	22,00
Продукту												
	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, яким планується надати кредити в поточному році	особ	журнал обліку	23,00	0,00	23,00	20,00	2,00	22,00	21,00	1,00	22,00
Ефективності												
	Середній розмір докредитування на одного учасника АТО (членів їх сімей) в Черкаській області	грн.	розрахунок	67107,00	0,00	67197,00	99359,00	143233,00	242590,00	107008,00	150000,00	257008,00
Якості												
	Рівень забезпеченості учасників АТО пільговими кредитами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

№ р/н	Показник	Основне вимірювання	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	Надання пільгових довгострокових кредитів учасникам АТО/ОСС та членам їх сімей на будівництво (реконструкцію) та придбання житла									
Затрат										
	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, які перебувають на обліку та потребують надання кредитів в поточному році	особ	Реєстр квартирного обліку за місцем проживання	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00	
Продукту										
	Кількість учасників АТО та членів їх сімей в Черкаській області, яким планується надати кредити в поточному році	особ	журнал обліку	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00	
Ефективності										
	Середній розмір докредитування на одного учасника АТО (членів їх сімей) в Черкаській області	грн.	розрахунок	108124,00	180000,00	388424,00	314118,00	210000,00	524118,00	
Якості										
	Рівень забезпеченості учасників АТО пільговими кредитами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)											
	2019 рік (затр.)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія призначення	2019 рік (затр.)				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	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

II. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування місцево/регіональної програми	Комплекс документів затверджені програма	2019 рік (затр.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення учасників антитерористичної операції та об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2026 роках	Рішення обласної ради від: 11.09.2020 № 38-10/ІІІ	1 545 535	0	1 545 535	1 987 181	286 465	2 273 646	2 247 170	150 000	2 397 170
	УСЬОГО										
			1 545 535	0	1 545 535	1 987 181	286 465	2 273 646	2 247 170	150 000	2 397 170

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та якість документів затвердження програми	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціалізований фонд	різом (4+5)	загальний фонд	спеціалізований фонд	різом (7+8)
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців добровольчого, які брали участь у захисті територіальної цілості та державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-2025 роках	Рішення обласної ради від 11.09.2020 № 38-10/VII	2 385 323	180 000	2 565 323	2 510 587	216 000	2 726 587
	Усього		2 385 323	180 000	2 565 323	2 510 587	216 000	2 726 587

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-контакторичного документа	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (витрати)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році було використано коштів на надання кредитів загального фонду в розмірі 1 545,535 тис. грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Сміла - 600,0 тис. грн., м. Умань - 650,0 тис. грн., м. Корсунь-Шевченківський та Корсунь-Шевченківський р-н - 403,0 тис. грн., Шполянський р-н - 218,975 тис. грн., Канівський р-н - 180,0 тис. грн. та м. Черкаси - 11 837,85 тис. грн. надано двадцять три кредити, а саме: дві молоді родини в м. Смілі придбали квартири загальною площею 103,2 кв.м., одна молодя родина в м. Умань придбала квартиру загальною площею 52,6 кв.м., одна молодя родина в м. Корсунь-Шевченківський придбали квартиру загальною площею 31,4 кв.м., одна молодя родина в м. Шпода придбала квартиру загальною площею 60,6 кв.м., одна молодя родина в с. Пекарі Канівського району придбала квартиру загальною площею 61,9 кв.м. та сімнадцять молодих сімей в м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 1 177,8 кв.м. В 2020 році було використано коштів на надання кредитів загального фонду в розмірі 1 987,181 тис. грн. на умовах співфінансування з бюджетами м. Сміла - 600,0 тис. грн., м. Умань - 650,0 тис. грн., м. Корсунь-Шевченківський та Корсунь-Шевченківський район - 419,4 тис. грн. та м. Черкаси - 11 281,582 тис. грн. надано двадцять кредитів, а саме: одна молодя родину в м. Сміла придбала квартиру загальною площею 61,1 кв.м., одна молодя родина в м. Умань придбала квартиру загальною площею 40,3 кв.м., одна молодя родина в м. Корсунь-Шевченківський придбала квартиру загальною площею 68,7 кв.м. та п'ятнадцять молодих сімей в м. Черкаси на будівництво/придбання квартир загальною площею 1 189,26 кв.м. У 2021 році обсяг коштів збільшиться, це надасть змогу при співфінансуванні з місцевими бюджетами використовувати кошти для надання кредиту молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, а саме: заплановано надати 21 кредит на будівництво та придбання квартир молодим сім'ям у м. Черкаси та Черкаській області загальною площею 1 760,58 кв.м. У 2022 році обсяг коштів збільшиться, це надасть змогу при співфінансуванні з місцевими бюджетами використовувати кошти для надання кредиту молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, а саме: заплановано надати 22 кредити на будівництво та придбання квартир молодим сім'ям у м. Черкаси та Черкаській області загальною площею 1 866,21 кв.м. У 2023 році обсяг коштів збільшиться, це надасть змогу при співфінансуванні з місцевими бюджетами використовувати кошти для

надання кредиту молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом сім'ї, які перебувають на квартирному обліку за погребується позики на житлових умов, а саме: заплановано надати 22 кредити на будівництво та придбання квартир молодим сім'ям у м.Черкаси та Черкаської області загальною площею 1 978,18 кв.м.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

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

15. Підстави та обґрутування 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.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році не буде використано кошти на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 286,465 тис. грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Черкаси - 2 578,185 тис. грн. та надати два кредити на будівництво квартир загальною площею 224,43 кв.м. У 2020 році обсяг коштів збільшиться, це піддасть змогу використовувати кошти для надання кредиту одній молодій сім'ї та додатково забезпечити житлом сім'ю загальною площею 62,5 кв.м. У 2022 році планується забезпечити житлом одну молоду сім'ю загальною площею 62,5 кв.м. У 2023 році планується надати кредит одній молодій сім'ї із спеціального фонду в розмірі 210,0 тис. грн. на будівництво квартири загальною площею 62,5 кв.м.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Руслан ЧИКАЛО

організаційного

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

організаційного

Начальник підрозділу фінансів

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (забезпечення підпорядкованою кошти місцевого бюджету)	08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (забезпечення підпорядкованою кошти місцевого бюджету)	081	03195719
3.			
0819270	9270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
			23100000800
			(кошти бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Наименування	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 бюджету	25 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	27 148 600
	УСЬОГО	25 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	27 148 600

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

177

Код	Наименування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	28 831 813	0	0	28 831 813	30 359 899	0	0	30 359 899
	<i>Усього:</i>	28 831 813	0	0	28 831 813	30 359 899	0	0	30 359 899

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитуванням бюджету

Дані видачі за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

118

Код економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2019 рік(збиті)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі видатків розвитку	різном (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі видатків розвитку	різном (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі видатків розвитку	різном (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 000	0	0	1 034 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	25 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	26 114 600	0	0	26 114 600
	Усього	25 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	27 148 600

2) надання кредитів за зобов'язанням Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках;

100

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

172

Код Економічної класифікації видатків- пільгувань	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	Розмір (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	Розмір (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 098 108	0	0	1 098 108	1 156 308	0	0	1 156 308
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	27 733 705	0	0	27 733 705	29 203 591	0	0	29 203 591
	ВСЬОГО	28 831 813	0	0	28 831 813	30 359 899	0	0	30 359 899

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

Код Класифікії кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	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:

№ з/н	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(акт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближеніх до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавленіх батьківського піклування, осіб з іншими за рахунок надільговічної субвенції з державного бюджету	15 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	27 148 600
	УСЬОГО	15 314 882	0	0	25 314 882	22 729 400	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	27 148 600

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

№ з/н	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвинку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних	18 831 813	0	0	28 831 813	30 359 899	0	0	30 359 899

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

І) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетного програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Наименование местной/региональной программы	Код/название документом затвердzenia программы	2019 рік (сміс)			2020 рік (інтервално)			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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми у 2022-2025 роках.

№ ряду	Найменування найменів розточнань програми	Код та якість документом затверджені програми	2022 рік (протягом)			2023 рік (період)		
			начатий фонд	закінчений фонд	рівень (4+5)	загальний фонд	закінчений фонд	рівень (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 підсумок ювілію бюджету розвитку у 2019 - 2021 поєднано

Призначення об'єкта відповідно до проектно- контрольних документів	Строк реалізації об'єкта (рек- омендація і закерування)	Загальна кошторськість об'єкта	2019 рік (затр.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За використані кошти загального фонду у 2019 році забезпечено житлом 67 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. За кошти передбачені у 2020 році планується забезпечити житлом 54 дитини-сироти, дітейні, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа. У 2021-2023 роках за рахунок коштів будуть забезпеченні діти згідно сформованого регіонального, загального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, віком від 16 до 23 років, які перебувають на соціальному квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують виділення житлових умов, Черкаської області.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економіч- ної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кошти видатків / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець нинішнього бюджетного періоду	Зміни кредиторської зобов'язаності(б) 5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Відхилення зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	25 817 897	25 314 882	0	0	0	0	0	25 314 882
УСЬОГО		25 817 897	25 314 882	0	0	0	0	0	25 314 882

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені принципами	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	грахний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3+10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	1 034 000	0	0	0	1 034 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	22 729 400	0	0	0	22 729 400	26 114 600	0	0	0	26 114 600
УСЬОГО		22 729 400	0	0	0	22 729 400	27 148 600	0	0	0	27 148 600

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урокуванням змін	Код/надані / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Принципи погашення заборгованості			Важливі зазначені зміни заборгованості
							1	2	3	
							4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	25 817 897	25 314 882	0	0	0				
УСЬОГО		25 817 897	25 314 882	0	0	0				

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

Бюджетні зобов'язання будуть взяті в 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.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів



Руслан ЧИКАЛО

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

Вікторія ЖУРАВЛЬОВА
(Відповідальна за фінансову політику)

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

1.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (загальні позначення та розширення коштів місцевого бюджету)			08	03195719
2.	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації (загальні позначення та розширення коштів місцевого бюджету)			081	03195719
3.	0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23100000000 (код бюджету)
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного соціального захисту населення області

2) завдання бюджетної програми;

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп, виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області, виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий період, виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців - добровольців на 2018-2022 роки (на умовах співфінансування з місцевими бюджетами), виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“». Бюджетний колекс України, Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації та професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки, Обласна комплексна програма „Турбота“ на 2021 – 2027 роки (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

100

Код	Найменування	2019 рік (зміт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 579 644	0	0	15 579 644	17 609 600	0	0	17 609 600	18 065 300	0	0	18 065 300
	<i>УСЬОГО</i>	15 579 644	0	0	15 579 644	17 609 600	0	0	17 609 600	18 065 300	0	0	18 065 300

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

- 10 -

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитину	результат (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитину	результат (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	19 979 914	9	0	19 979 914	22 098 205	0	0	22 098 205
	<i>УСЬОГО:</i>	19 979 914	9	0	19 979 914	22 098 205	0	0	22 098 205

6. Витрати за кодами Економічної класифікацій видачі / Класифікації кредитування бюджету:

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

1070-1

Код економічної класифікації видаткового бюджету	Наименування	2019 рік(змін)				2020 рік(затверджене)				2021 рік(предб)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі заплан. занесені до бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі заплан. занесені до бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі заплан. занесені до бюджету	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2625	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	15 579 644	0	0	15 579 644	17 409 600	0	0	17 409 600	18 065 300	0	0	18 465 300
	УСЬОГО	15 579 644	0	0	15 579 644	17 409 600	0	0	17 409 600	18 065 300	0	0	18 465 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації агрегатування бюджету у 2019 – 2021 роках

150

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(січ-г)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бокс-розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бокс-розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бокс-розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)							
		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				
2020	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	19 979 914	0	0	19 979 914	22 098 205	0	0	22 098 205				
	ВСЬОГО	19 979 914	0	0	19 979 914	22 098 205	0	0	22 098 205				

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 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:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(затр.)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(прогн)			
		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	пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	12 468 000	0	0	12 468 000	13 153 700	0	0	13 153 700	14 113 900	0	0	14 113 900
2	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування, покращення учасників бойових дій та їхніх супровідників, встановлення телефонів особам з інвалідністю ІІІ тут.	1 462 152	0	0	1 462 152	2 255 900	0	0	2 255 900	2 391 400	0	0	2 391 400
3	виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які	838 600	0	0	838 600	1 176 000	0	0	1 176 000	960 000	0	0	960 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проживають на території області.												
4	виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антiterористичної операції в східних регіонах України, а також членам сімей осіб, загибелю (смерть) яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби в зобов'язаний період.	600 000	0	0	600 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
5	виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антiterористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та Бійці - добровольців на 2018-2022 роки (на умовах спільнотного фінансування з місцевими бюджетами)	210 892	0	0	210 892	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
6	виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) воїнам ОУН-УПА, які проживають на території області	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	0	0	0	0
УСЬОГО		15 579 644	0	0	15 579 644	17 609 600	0	0	17 609 600	18 065 306	0	0	18 065 306

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі фінансов ресурсів	Різниця (7-4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет ресурсів	Різниця (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15 751 112	0	0	15 751 112	17 562 490	0	0	17 562 490	
2	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування; покарання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю III та IV груп	2 668 802	0	0	2 668 802	2 975 715	0	0	2 975 715	
3	виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області	960 000	0	0	960 000	960 000	0	0	960 000	
5	виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антiterористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та Бійці - добровольців на 2018-2022 роки (на умовах спільнотного фінансування з місцевими бюджетами)	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	
УСЬОГО		19 979 914	0	0	19 979 914	22 098 205	0	0	22 098 205	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (штир)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (штир)				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
		затверджені	фактичні зайняті	затверджені	фактичні зайняті	затверджені	фактичні зайняті	затверджені	фактичні зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	Усього														

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 місцево/регіональних програм	Код та якість документу затвердження програми	2019 рік (штир)			2020 рік (затверджене)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма „Турбота“ на 2014-2020 роки	Рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VI	13 906 600	0	13 906 600	14 773 700	0	14 773 700	0	0	0
2	Обласна комплексна програма „Турбота“ на 2021 – 2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	15 073 900	0	15 073 900
3	Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологочної реабілітації та професійної підготовки (перепідготовки) учасників	Рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-11/VI	210 892	0	210 892	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роках										
	УСЬОГО		14 117 492	0	14 117 492	15 313 740	0	15 373 700	15 673 900	0	15 673 900

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та якін документом затверджені програми	2022 рік (протягом)			2013 рік (протягом)		
			загальний фонд	спеціалізований фонд	різниця (4+5)	загальний фонд	спеціалізований фонд	різниця (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма „Турбота“ на 2021 – 2027 роки	проект	16 711 112	0	16 711 112	18 522 490	0	18 522 490
2	Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації та професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роках	Рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-11/VIII	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		17 311 112	0	17 311 112	19 122 490	0	19 122 490

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

(грн.)

Найменування об'єкта видовищного до проектно-контрольних документів	Строк реалізації об'єкта (рік поческу і завершення)	Загальна кількість об'єктів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвердzenо)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Забезпечено належний соціальний захист населення області відповідно до чинного законодавства. В наступних роках планується продовжити роботу з покращення соціального захисту населення області.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з змінами	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця попереднього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця попереднього бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б) (5)	Поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	16 975 417	15 579 644	0	0	0	0	0	15 579 644
	УСЬОГО	16 975 417	15 579 644	0	0	0	0	0	15 579 644

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	зміниться поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		чикуваній обсяг вимог поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	змінить кредиторська заборгованість за рахунок попереднього періоду (4-5-6)	зміниться поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваній обсяг зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	17 609 600	0	0	0	17 609 600	18 065 300	0	0	0	18 065 300
	УСЬОГО	17 609 600	0	0	0	17 609 600	18 065 300	0	0	0	18 065 300

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з змінами	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Принесені винесені заборгованості	Всокі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	16 975 417	15 579 644	0	0	0		
	УСЬОГО	16 975 417	15 579 644	0	0	0		

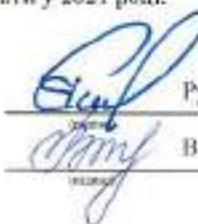
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Субвенції будуть надані регіонам області у повному обсязі до призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок налаштувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів



Руслан ЧИКАЛО

директор соціального



Вікторія ЖУРАВЛЬОВА

директор соціального