

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Радеківська районна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**( 0 ) ( 2 )**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Радеківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

(найменування відповідального виконавця)

**( 0 ) ( 2 ) ( 1 )**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 )**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей та учасників АТО, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

**2) завдання бюджетної програми:**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; надання інформативних та соціально-психологічних послуг учасникам АТО;

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

КМУ від 01.08.2013 р. №573 "Про провадження Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

постанова

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	507200	X	X	507200	737400	X	X	737400	1008377	X	X	1008377
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>507200</b>			<b>507200</b>	<b>737400</b>			<b>737400</b>	<b>1008377</b>			<b>1008377</b>

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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 (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	404405			404405	586500			586500	807178			807178
2120	Нарахування на оплату праці	89010			89010	129030			129030	177579			177579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3815			3815	9670			9670	10000			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3780			3780	4800			4800	5551			5551
2250	Видатки на відрядження	3200			3200	3500			3500	3597			3597
2271	Оплата тепlopостачання	2340			2340	3195			3195	3450			3450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0	260			260
2273	Оплата електроенергії	650			650	705			705	762			762
2800	Інші видатки	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	507200			507200	737400			737400	1008377			1008377

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

(грн)

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

УСЬОГО

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних )								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	11	12	13	14
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Радехівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	507200	X	X	507200	737400	X	X	737400	1008377	X	X	1008377
	<b>УСЬОГО</b>	507200	X	X	507200	737400	X	X	737400	1008377	X	X	1008377

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Радехівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	Од.	Розпорядження голови РДА №388 від 01.09.2000	1		1	1		1	1		1
1.2	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	7		7	7		7	7		7
1.2.1	В т.ч. кількість соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
2	продукту											
2.1	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальними послугами	Од.	Місцевий банк даних сімей СЖО	164	86	164	164		164	164		164

2.2	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальним супроводом	Од.	Місцевий банк даних сімей СЖО	20		20	20		20	20		20
2.3	Кількість умовно-засуджених осіб віком до 35 років	Од.	Повідомлення КВІ	65		65	65		65	65		65
2.4	Кількість демобілізованих учасників АТО	Од.	СДАРП	500		500	500		500	500		500
2.5	Кількість прийомних сімей	Од.	Розпорядження голови РДА №83 від 28.03.2014., №150 від 10.06.2016	2		2	2		2	2		2
2.6	Кількість ДБСТ	Од.	Розпорядження голови РДА №425 від 30.11.2017	2		2	2		2	2		2
2.7	Кількість прийомних батьків	Од.	Розпорядження голови РДА: №83 від 28.03.2014р., №150 від 10.06.2016., №425 від 30.11.2017	8		8	8		8	8		8
2.8	Кількість прийомних дітей	Од.	Розпорядження голови РДА: №83 від 28.03.2014р., №150 від 10.06.2016., №425 від 30.11.2017	3		3	3		3	3		3
2.9	Кількість дітей ДБСТ	Од.	Розпорядження голови РДА №425 від 30.11.2017	13		13	13		13	13		13
3	ефективності											
3.1	Середні виплати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в місяць	Грн.	Розрахунок а відомість, Кошторис установи	7698		7698	6914		6914	7342		7342

3.2	Середня заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в місяць	Грн	Розрахунок а відомість	7372	7372	6614	6614	7142	7142
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн	Кошторис установи	157	157	160	160	170	170
4	якості								
4.1	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од	Картки клієнта	2200	2200	2400	2400	2600	2600
4.2	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	110	110	112	112	114	114
4.3	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	115	115	112	112	113	113
4.4	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	120	120	104	104	102	102

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат								
1.1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	Од	Розпорядження голови РДА №388 від 01.09.2000	1		1	1		1
1.2	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	7		7	7		7
1.2.1	В т.ч. кількість соціальних працівників	Од	Штатний розпис	3		3	3		3
?	продукту								
1.1	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальними послугами	Од	Місцевий банк даних сімей СЖО	172		172	172		172
2	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальним супроводом	Од	Місцевий банк даних сімей СЖО	35		35	35		35
3	Кількість умовно-засуджених осіб віком до 35 років	Од	Повідомлення КВІ	65		65	65		65

4	Кількість демобілізованих учасників АТО	Од.	СДАРП	500	500	500	500
2.5	Кількість прийомних сімей	Од.	Розпорядження РДА №83 від 28.03.2014р. №150 від 10.06.2016	2	2	3	3
2.6	Кількість ДБСТ	Од.	Розпорядження голови РДА №425 від 30.11.2017	2	2	2	2
2.7	Кількість прийомних батьків	Од.	Розпорядження голови РДА №83 від 28.03.2014р. №150 від 10.06.2016. №425 від 30.11.2017	8	8	8	8
2.8	Кількість прийомних дітей	Од.	Розпорядження голови РДА №83 від 28.03.2014р. №150 від 10.06.2016. №425 від 30.11.2017	3	3	3	3
2.9	Кількість дітей ДБСТ	Од.	Розпорядження голови РДА №425 від 30.11.2017	13	13	13	13
3	ефективності						
3.1	Середні виплати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в місяць	Грн.	Розрахунок а відомість, Кошторис установи	8694	8694	9302	9302
3.2	Середня заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в місяць	Грн.	Розрахунок а відомість	8431	8431	9004	9004
3.3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн.	Кошторис установи	175	175	179	179
4	якості						

4.1	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од	Картки клієнта	3000	3000	3098	3098
4.2	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	115	115	116	116
4.3	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	120	120	120	120
4.4	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	Місцевий банк даних сімей СЖО	106	106	106	106

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	332412		376527		510312					
Стимулюючі виплати та надбавки	50741		67837		101247					
Премії	47008		111240		153093,6					
Матеріальна допомога	28239		30900		42526					
<b>УСЬОГО</b>	<b>458400</b>		<b>586504</b>		<b>807178</b>					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість штатних одиниць	7	4			7	4			7		7		7	
1.1	В т.ч. кількість соціальних працівників	3	1			3	2			3		3		3	



	УСЬОГО штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Загвержен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

*Наконотисей Ю.Р.*

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)