

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090 3090 1030
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 2010000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Рішення сесії обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | загальні | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальні | спеціальні | 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 | 2640718 | X | X | 2640718 | 3000000 | X | X | 3000000 | 3000000 | X | X | 3000000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020200 | Кошти, 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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| 25020300 | Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | X | 0 | | 0 | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | 0 | X | | | | X | | | |
| 401000 | Запозичення | X | 0 | | 0 | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | | 0 | X | | | | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | X | | | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | | | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| | УСЬОГО | 2640718 | 0,0 | 0 | 2640718 | 3000000 | 0,0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0,0 | 0 | 3000000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2640718 | | 2640718 | 3000000 | | 3000000 | 3000000 | | 3000000 |
| | УСЬОГО | 2640718 | | 2640718 | 3000000 | | 3000000 | 3000000 | | 3000000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022:

(грн.)

| № 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 |
| | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3171000 | | | 3171000 | 3339063 | | | 3339063 |
| | УСЬОГО | 3171000 | | | 3171000 | 3339063 | | | 3339063 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | грн. | звітність, план | 2640718 | | 2640718 | 3000000 | | 3000000 | 3000000 | | 3000000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | чисельність учасників бойових дій | осіб | звітність, план | 24609 | | 24609 | 23976 | | 23976 | 25136 | | 25136 |
| | кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | звітність, план | 9283 | | 9283 | 9420 | | 9420 | 9127 | | 9127 |
| | кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | од. | звітність, план | 687 | | 687 | 644 | | 644 | 657 | | 657 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на поховання (без урахування поштових витрат) | грн. | звітність, план | 3843,8 | | 3843,8 | 4621 | | 4621 | 4566 | | 4566 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | збільшення середнього розміру витрат на поховання порівняно з минулим роком | % | звітність, план | | | | 19,1 | | 19,1 | | | |

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

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення поховання померлих учасників | грн. | звітність, план | 3171000 | | 3171000 | 3339063 | | 3339063 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | чисельність учасників бойових дій | осіб | звітність, план | 25136 | | 25136 | 25136 | | 25136 |
| | кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | звітність, план | 9127 | | 9127 | 9127 | | 9127 |
| | кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | од. | звітність, план | 657 | | 657 | 657 | | 657 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на поховання (без урахування поштових витрат) | грн. | звітність, план | 4826 | | 4826 | 5082 | | 5082 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | збільшення середнього розміру витрат на поховання порівняно з минулим роком | % | звітність, план | 5,7 | | 5,7 | 5,3 | | 5,3 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 2708200 | 2615938 | | | | | | 2615938 |
| 2710 | Виплата пенсій та допомоги | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2708200 | 2615938 | | | | | | 2615938 |
| | УСЬОГО | 2740000 | 2640718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640718 |

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках :

| Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (грн.) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| | | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | |
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Планується погасити загально го фонду | спеціально го фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6) | Планується погасити загального фонду | спеціального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 31800,0 | | | | | 31800,0 | 30000 | | | | 30000,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 31800,0 | | | | | 31800,0 | 30000 | | | | 30000,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання і водовідведення | | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 2968200 | | | | | 2968200 | 2970000 | | | | 2970000 |
| 2710 | Виплата пенсій та допомоги | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2968200 | | | | | 2968200 | 2970000 | | | | 2970000 |
| | УСЬОГО | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000 |

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

| Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (грн.) | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 31800 | 24780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 31800 | 24780 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання і водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 2708200 | 2615938 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2710 | Виплата пенсій та допомоги | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2708200 | 2615938 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ВСЬОГО | 2740000 | 2640718 | 0 | 0 | 0 | | |

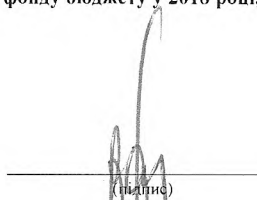
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Нормативно-правовий акт | | | | | |
| | Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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

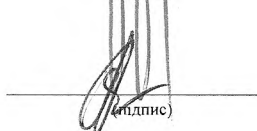
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення


(підпис)

Л.О. Соломаха
(прізвище та ініціали)