

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

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

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

3. **0813111** **3111**
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,
які опинились у складних життєвих обставинах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) **20100000000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 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 підготовка до самостійного життя

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:

(грн.)

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	858447	X	X	858447	1087100	X	X	1087100	1165000	X	X	1165000
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)	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 майна (крім нерухомого майна)	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	19000	19000	19000	X	36000	36000	36000	X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	0	0
602200	На кінець періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	0	0
	УСЬОГО	858447	19000	19000	877447	1087100	36000,000	36000	1123100,00	1165000	0	0	1165000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1231405	X	X	1231405	1296670	X	X	1296670
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0		0	X	0,0		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		0,0	X	0,0		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			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	1231405	0	0	1231405	1296670	0	0	1296670

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	564200			564200	713700			713700	763800			763800
2120	Нарахування на оплату праці	113795			113795	157000			157000	168000			168000
2200	Використання товарів і послуг	180452			180452	216400,0			214340,0	233200,0			231000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40500			40500	43220			43220	42700			42700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19331			19331	16940			16940	20000			20000
2250	Видатки на відрядження	3060			3060	3180			3180	3500			3500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117561			117561	153060			151000	165800			163600
2271	Оплата тепlopостачання	86202			86202	98000			98000	110000			110000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10136			10136	18000			18000	23600			23600
2273	Оплата електроенергії	21223			21223	35000			35000	30000			30000
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	2060				2200			2200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0	1200			1200

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	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 осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	858447			858447	1087100			1087100	1165000			1165000
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19000		19000		36000	36000	36000				
	УСЬОГО	858447	19000	0	877447	1087100	36000	36000	1123100	1165000	0	0	1165000

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

№ 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
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 осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1231405			1231405	1296670			1296670
	УСЬОГО	1231405			1231405	1296670			1296670

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Завдання 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 осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5

	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30	30	30	30	30	30
	продукту						0		
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:			33	33	50	50	47	47
	хлопців	осіб	звітність, план	20	20	35	35	32	32
	дівчат	осіб	звітність, план	13	15	15	15	15	15
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	24696,2	24696,2	37436,7	37436,7	38833,3	38833,3
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	4949,1	4949,1	6260,5	6260,5	6700	6700
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг якості	грн.	розрахунок	22451,1	22451,1	1871,8	1871,8	2066	2066
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	2121	2121,0	1950	1950,0	2000	2000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Завдання 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 осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя								
	затрат								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30	30		30
	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:			47		47	47		47
	хлопців	осіб	звітність, план	32		32	32		32
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15	15		15
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	41047		41047	43222		43222
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	7081,9		7082	7457,2		7457,2
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг якості	грн.	розрахунок	2183,3		2183	2299,1		2299,1
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	2000		2000	2000		2000

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
1. Обов'язкові виплати	408118		506472		526123		556112		585586	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	113304		177624		203723		215335		226748	
3. Премії	15626									
4. Матеріальна допомога	27152		29604		33954		35890		37792	
УСЬОГО	564200		713700		763800		807337		850126	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1513101														
	Керівники	1	1			1	1			1		1		1
	Медичний персонал													
	Спеціалісти (не медики)	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5
	Інші	7	7			7	7			7		7		7
	Всього штатних одиниць (підпрограма)	9,5	9,5			9,5	9,5			9,5		9,5		9,5
	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 2018-2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
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 2018-2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16940				16940	20000				20000
2250	Видатки на відрядження	3180				3180	3500				3500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153060,0	0,0	0,0	0,0	153060,0	165800				165800
2271	Оплата теплопостачання	98000				98000	110000				110000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	18000				18000	23600				23600
2273	Оплата електроенергії	35000				35000	30000				30000
2274	Оплата природного газу						0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	2060				2060	2200				2200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	1200				1200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів						1200				1200
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				0
2710	Виплата пенсій та						0				0
2730	Інші виплати населенню						0				0
2800	Інші поточні видатки						0				0
3000	Капітальні видатки						0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового						0				0
3120	Капітальне будівництво(придбання						0				0
3130	Капітальний ремонт						0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0				0
	УСЬОГО	1087100	0	0	0	1087100	1165000	0	0	0	1165000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)								
Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	564200	564200					564200
2120	Нарахування на оплату праці	124120	113795					113795
2200	Використання товарів і послуг	217800	180452	0	0			180452
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40500	40500					40500
2220	Медикаменти та перев'язувальні							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19340,00	19331					19331
2250	Видатки на відрядження	3060	3060					3060
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154900	117561	0				117561
2271	Оплата теплопостачання	106400	86202					86202
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13500	10136					10136
2273	Оплата електроенергії	35000	21223					21223
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	0	0					0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів							
2700	Соціальне забезпечення	0	0					0
2710	Виплата пенсій та							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	480						
3000	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання							
3120	Капітальне будівництво(придбання							

3130	Капітальний ремонт						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	906600	858447	0	0	0,0	858447


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					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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)