

**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.** **0813123** **3123** **1040** **Заходи державної політики з питань сім'ї** **20100000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

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

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

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

**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	15990	X	X	15990	17000	X	X	17000	18000	X	X	18000
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											
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 спеціальне 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
	<b>УСЬОГО</b>	15990	0	0	15990	17000	0	0	17000	18000	0	0	18000

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	19026	X	X	19026	20035	X	X	20035
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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				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	X			
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
	<b>УСЬОГО</b>	19026	0	X	19026	20035	0	0	20035

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
2200	Використання товарів і послуг	15990			15990	17000			17000	18000			18000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання і водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15990			15990	17000			17000	18000			18000
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	15990			15990	17000			17000	18000			18000
	<b>УСЬОГО</b>	15990	0	0	15990	17000	0	0	17000	18000	0	0	18000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

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)
		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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (8+9)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	19026			19062	20035			20035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0,0			0,0
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)	0,0			0,0	0,0			0,0
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19026			19062	20035			20035
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19026			19062	20035			20035
	УСЬОГО	19026	0	0	19062	20035	0	0	20035

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	15990			15990	17000			17000	18000			18000
	УСЬОГО	15990			15990	17000			17000	18000			18000

2) витрати за напрямками 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	19026			19026	20035			20035
	УСЬОГО	19026			19026	20035			20035

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
	<b>Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	звітність, план	15990		15990	17000		17000	18000		18000
2	<b>продукту</b>											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність, план	6		6	6		6	7		7
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	240		240	225		225	100		100
3	<b>ефективності</b>											0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	2665		2665	2833		2833	2571		2571
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	66,6		66,6	75,6		75,6	180		180
4	<b>якості</b>											
	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	90		90	2,3		2,3			

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
	<b>Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	звітність, план	19026		19026	20035		20035
2	<b>продукту</b>								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	7		7	7		7
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність, план	100		100	100		100
3	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	звітність, план	2718		2718	2862,143		2862,1429
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника			190		190	200		200
4	<b>якості</b>								
	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план			0			0

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
<b>УСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
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	16000	15990							15990
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	16000	15990							15990
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16000</b>	<b>15990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15990</b>

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

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	17000	0,0	0,0	0,0	17000	18000				18000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
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	17000				17000	18000				18000
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	17000				17000	18000				18000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17000</b>				<b>17000</b>	<b>18000</b>				<b>18000</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	16000	15990	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)							
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	16000	15990				
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	16000	15990				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16000</b>	<b>15990</b>				

**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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

**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

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

(підпис)   
(підпис) 

Ю.І. Шпарага  
(прізвище та ініціали)

Л.О.Соломаха  
(прізвище та ініціали)