

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. 0813242 3242 1090
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення (комплексна Програма соціального захисту
населення Харківської області на 2016-2020 роки)**
(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 матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення надання матеріальної допомоги
2. Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
3. Проведення зустрічей з багатолітніми жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"
4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5. Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
6. Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвіл роботи з дітьми та медичними працівниками (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
7. Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)

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	59218768	X	X	59218768	66451383	X	X	66451383	21822399	X	X	21822399
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	Благойїтні 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	
602200	На кінець періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	
	УСЬОГО	59218768	0	0	59218768	66451383	0,0	0	66451383	21822399	0	0

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	0	X	X	0	0	X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (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	X			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			0
	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			0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	X	0	0	0	0	0

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	900800			900800	706700			706700	1132400			1132400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900800			900800	706700			706700	407000			407000

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	706346		706346	1399483		1399483	725400		725400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	706346		706346	1399483		1399483	725400		725400
2600	Поточні трансферти	0		0	0		0	463160		463160
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0		0	0		0	463160		463160
2700	Соціальне забезпечення	57786600		57786600	64345200		64345200	20226839		20226839
2730	Інші виплати населенню	57786600		57786600	64345200		64345200	20226839		20226839
	УСЬОГО	59393746		59393746	66451383		66451383	21822399		21359239

2) падання 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)
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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200	Використання товарів і послуг								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2700	Соціальне забезпечення								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	УСЬОГО								

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
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	58528216			58528216	65051900			65051900	20633839			20633839
2	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	15992			15992	17000			17000	19000			19000
3	Проведення зустрічей з багатодітними жінками, які удостоєні почесного звання України "Мати-героїня"	6000			6000	12500			12500	30000			30000

	збільшення кількості дітей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	од.	розрахунок						
	Завдання 6: Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвід роботи з дітьми та медичними працівниками								
1	затрат								
	Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	план						
2	продукту								
	кількість днів супроводу	од.	звітність, план						
3	ефективності								
	середні витрати на один день супроводу	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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
УСЬОГО										
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/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	11	
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки	затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17 грудня 2015 року № 15-VII	59393746		59393746	66087400		66087400	21822399		21822399
	УСЬОГО		59393746	0	59393746	66087400	0	66087400	21822399	0	21822399

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

№ з/п	Найменування місцевої/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.)						
2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	900800	900800						900800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900800	900800						900800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	706346	706346						706346
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	706346	706346						706346
2700	Соціальне забезпечення	57786600	57786600						57786600
2730	Інші виплати населенню	57786600	57786600						57786600
	УСЬОГО	59393746	59393746	0	0	0	0	0	59393746

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Планується погасити		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	13
2200	Використання товарів і послуг	706700					706700	1132400				1592000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706700					706700	407000				407000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1399483					1399483	725400				1185000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1399483					1399483	725400				1185000
2600	Поточні трансферти	0					0	463160				463160
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0					0	463160				463160
2700	Соціальне забезпечення	64345200					64345200	20226839				20226839
2730	Інші виплати населенню	64345200					64345200	20226839				20226839
	УСЬОГО	66451383	0	0	0	0	66451383	21822399	0	0	0	22281999

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економічної 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
2200	Використання товарів і послуг	900800	900800						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900800	900800					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	706346	706346					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позивитку	706346	706346					
2700	Соціальне забезпечення	57786600	57786600					
2730	Інші виплати населенню	57786600	57786600					
	УСЬОГО	59393746	59393746	0	0	0	0	0


14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/падання 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) 

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)

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