

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25765784 (код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
---	---	------------------------------------	---------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

1. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.
2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
3. Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, що тимчасово проживають у центрі матері та дитини.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації дій щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, спрямовування дій на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров'я, особливостей розвитку						
Динаміка кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебували в закладах соціального захисту дітей	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Соціальна підтримка жінок та запобігання відмові батьків від новонароджених дітей						
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі матері та дитини	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

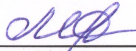
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації	60 365 898	79 393 872	43 991 054	46 322 580	48 685 031	
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	30 817 575	34 207 459	38 715 838	40 767 777	42 846 932	1
0913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2 289 420	2 503 494	3 307 500	3 482 798	3 660 421	1
0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 460 137	1 752 519	1 967 716	2 072 005	2 177 678	2
0919270	9270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	25 798 766	40 930 400	0	0	0	1
УСЬОГО				60 365 898	79 393 872	43 991 054	46 322 580	48 685 031	

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації	4 067 744	922 959	2 177 246	0	0	
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	4 064 094	922 959	2 177 246	0	0	1
0913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	0	1
0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 650	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	4 067 744	922 959	2 177 246	0	0	

Начальник Служби у справах дітей ЗОДА

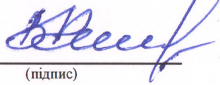


 (підпис)

А. Матвеева

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби



 (підпис)

В. Кіріченко

_____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	25765784	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	25765784	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(1)	(3)(1)(1)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 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;

1. Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей.

2. 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 України на 2019 рік», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 8 жовтня 2008 р. № 905, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" від 26 квітня 2002 року № 565, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), наказ МФУ від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 14.01.2011 № 11

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)			
		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	30 817 575	X	X	30 817 575	34 207 459	X	X	34 207 459	38 715 838	X	X	38 715 838
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7 698 145	0	7 698 145	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	35 325	0	35 325	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 662 820	0	7 662 820	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	X	0	0	0	X	0	0	0	X	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, кошти, що отримують державні і кому	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 244 927	3 244 927	3 244 927	X	972 035	972 035	972 035	X	2 177 246	2 177 246	2 177 246	
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 244 927	3 244 927	3 244 927	X	972 035	972 035	972 035	X	2 177 246	2 177 246	2 177 246	
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		30 817 676	10 943 072	3 244 927	41 760 647	34 207 459	972 035	972 035	36 179 494	38 716 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084

2) 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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 767 777	X	X	40 767 777	42 846 932	X	X	42 846 932
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	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	X	0	0	0	X	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, кошти, що отримують державні і кому	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	40 767 777	0	0	40 767 777	42 846 932	0	0	42 846 932

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	16 789 009	0	0	16 789 009	19 356 142	0	0	19 356 142	21 116 814	0	0	21 116 814
2120	Нарахування на оплату праці	3 709 279	0	0	3 709 279	4 258 351	0	0	4 258 351	4 645 699	0	0	4 645 699
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024 077	381 781	0	1 405 858	582 879	0	0	582 879	1 052 373	0	0	1 052 373
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255 041	2 063	0	257 104	239 514	0	0	239 514	257 816	0	0	257 816
2230	Продукти харчування	5 522 916	45 718	0	5 568 634	6 189 901	0	0	6 189 901	7 514 895	0	0	7 514 895
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 220	40 000	0	1 091 220	530 445	0	0	530 445	892 153	0	0	892 153
2250	Видатки на відрядження	26 729	0	0	26 729	19 269	0	0	19 269	26 769	0	0	26 769
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	605 078	0	0	605 078	797 195	0	0	797 195	864 160	0	0	864 160
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	316 197	0	0	316 197	391 115	0	0	391 115	316 165	0	0	316 165
2273	Оплата електроенергії	660 748	0	0	660 748	760 653	0	0	760 653	833 512	0	0	833 512
2274	Оплата природного газу	665 056	0	0	665 056	685 912	0	0	685 912	743 529	0	0	743 529
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	170 000	0	0	170 000	373 333	0	0	373 333	426 278	0	0	426 278
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 823	0	0	7 823	7 341	0	0	7 341	9 341	0	0	9 341
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	14 402	0	0	14 402	15 409	0	0	15 409	16 334	0	0	16 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	366 805	17 200	366 805	0	101 400	0	101 400	0	18 530	18 530	18 530
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	2 171 237	2 171 237	2 171 237	0	621 768	621 768	621 768	0	1 038 014	1 038 014	1 038 014
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 056 490	1 056 490	1 056 490	0	199 791	199 791	199 791	0	1 120 702	1 120 702	1 120 702
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 817 576	4 064 094	3 244 927	34 881 669	34 207 469	922 969	821 569	36 130 418	38 716 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	22 236 006	0	0	22 236 006	23 370 042	0	0	23 370 042
2120	Нарахування на оплату праці	4 891 921	0	0	4 891 921	5 141 409	0	0	5 141 409
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 108 149	0	0	1 108 149	1 164 663	0	0	1 164 663
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	271 480	0	0	271 480	285 326	0	0	285 326
2230	Продукти харчування	7 913 184	0	0	7 913 184	8 316 756	0	0	8 316 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 437	0	0	939 437	987 348	0	0	987 348
2250	Видатки на відрядження	28 188	0	0	28 188	29 626	0	0	29 626
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	909 960	0	0	909 960	956 368	0	0	956 368
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	332 922	0	0	332 922	349 901	0	0	349 901
2273	Оплата електроенергії	877 688	0	0	877 688	922 450	0	0	922 450
2274	Оплата природного газу	782 936	0	0	782 936	822 866	0	0	822 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	448 871	0	0	448 871	471 763	0	0	471 763
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 836	0	0	9 836	10 338	0	0	10 338
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	17 199	0	0	17 199	18 076	0	0	18 076
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 767 777	0	0	40 767 777	42 846 932	0	0	42 846 932

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 443 482	995 903	995 903	2 439 385	1 358 157	23 000	23 000	1 381 157	1 501 407	18 530	18 530	1 519 937
2	утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	29 374 093	3 068 190	2 249 024	32 442 283	32 849 302	899 959	899 959	33 749 261	37 214 431	2 158 716	2 158 716	39 373 147
	УСЬОГО	30 817 575	4 064 093	3 244 927	34 881 668	34 207 469	922 959	922 959	35 130 418	38 716 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084

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

(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
1	утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 580 981	0	0	1 580 981	1 661 611	0	0	1 661 611
2	утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	39 186 796	0	0	39 186 796	41 185 321	0	0	41 185 321
	УСЬОГО	40 767 777	0	0	40 767 777	42 846 932	0	0	42 846 932

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
	затрат					0			0			0
1	Завд.1 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	Завд.1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	261,25	0	261,25	261,25	0	261,25	261,25	0	261,25
4	Завд.2 кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
5	Завд.3 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	типові штатні нормативи	215	0	215	215	0	215	215	0	215
6	Завд.3 кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	типові штатні нормативи	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	продукту					0			0			0
1	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистичний облік	755	0	755	755	0	755	755	0	755
2	Завд.3 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний облік	37	0	37	37	0	37	37	0	37
	ефективності					0			0			0
1	Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	136624	1427	138051	152787	0	152787	173090	0	173090
2	Завд.2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	48116	33197	81313	45272	0	45272	50046	0	50046
3	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	5109	0	5109	5889	0	5889	6435	0	6435
4	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	4596	0	4596	5321	0	5321	5606	0	5606

якості				0		0		0				
1	Завд.1 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	план	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Завд.2 динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були забезпечені тимчасовим житлом у соціальному гуртожитку	відс.	план	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	затрат					0			0
1	Завд.1 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
2	Завд.1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
3	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	261,25	0	261,25	261,25	0	261,25
4	Завд.2 кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
5	Завд.3 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	типові штатні нормативи	215	0	215	0	0	0
6	Завд.3 кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	типові штатні нормативи	30	0	30	30	0	30
	продукту					0			0
1	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистичний облік	755	0	755	755	0	755
2	Завд.3 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний облік	37	0	37	37	0	37

ефективності						0			0
1	Завд. 1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	182264	0	182264	191560	0	191560
2	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	52699	0	52699	55387	0	55387
3	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	6777	0	6777	7122	0	7122
4	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	5903	0	5903	6204	0	6204
якості						0			0
1	Завд. 1 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	план	100	0	100	100	0	100
2	Завд. 2 динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були забезпечені тимчасовим житлом у соціальному гуртожитку	відс.	план	100	0	100	0	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
Обов'язкові виплати	12 684 293	0	15 615 491	0	20 242 290	0	21 291 612	0	22 377 484	0
стимулюючі доплати та надбавки	3 028 954	0	3 140 657	0	356 641	0	385 128	0	404 769	0
Премії	563 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	512 577	0	599 994	0	517 883	0	559 266	0	587 789	0
УСЬОГО	16 789 009	0	19 356 142	0	21 116 814	0	22 236 006	0	23 370 042	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ "Мелітопольський соціальний гуртожиток" ЗОР	2018	0	995903	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж КЗ "Орхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2020	0	0	0	0	0	620702	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху будівлі КЗ "Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2018-2019	0	803883	100	199791	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дитячих веранд та дворового покриття КЗ "Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2018	0	252607	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) КЗ "Пологівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2019	0	0	0	236967	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень КЗ "Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2020	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень КЗ "Мелітопольський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2019-2020	0	1175334	100	384801	27	1038014	100	0	0	0	0
УСЬОГО			3227727		821669		2168716		0		0	

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

У 2019 році виділені обсяги видатків по загальному фонду 34 207 459 грн. та спеціальному фонду 3244927 грн. були спрямовані на утримання 6 підвідомчих закладів соціального захисту дітей та виконання завдань бюджетних програм

Взагалі обсяг видатків бюджетних програм склався з витрат на:

-заробітну плату з нарахуванням на неї у сумі - 23614493 грн.

-комунальні послуги та енергоносії у сумі - 3008208 грн.

-придбання медикаментів - 239514 грн, продуктів харчування - 6189901 грн, придбання одягу, білизни, засобів особистої гігієни, господарчих витрат на суму - 582879 грн.

За результатами діяльності центрами соціально-психологічної реабілітації дітей було надано професійні реабілітаційні послуги 750 вихованцям закладів

Соціальним гуртожитком надано соціально-побутових послуг 30 дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування. Обласним соціальним центром матері та дитини надано 20 особам послуги психологічні, побутові, медичні, педагогічні.

Очікувані результати у 2020 році у виконанні бюджетної програми по КПКВК 0913111, що доведено граничними обсягами асигнувань загального фонду у сумі 38 715838 грн., що більш на 13,2 % ніж у 2019 році, орієнтовані на досягнення мети бюджетних програм щодо охоплення завдань та заходів спрямованих на надання медичних, психологічних, реабілітаційних, педагогічних послуг вихованцям закладів.

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 поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	19 356 142	0	0	0	19 356 142	21 116 814	0	0	0	21 116 814
2120	Нарахування на оплату праці	4 258 351	0	0	0	4 258 351	4 645 699	0	0	0	4 645 699
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 879	0	0	0	582 879	1 052 373	0	0	0	1 052 373
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	239 514	0	0	0	239 514	257 816	0	0	0	257 816
2230	Продукти харчування	6 189 901	0	0	0	6 189 901	7 514 895	0	0	0	7 514 895
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 445	0	0	0	530 445	892 153	0	0	0	892 153
2250	Видатки на відрядження	19 269	0	0	0	19 269	26 769	0	0	0	26 769
2271	Оплата теплопостачання	797 195	0	0	0	797 195	864 160	0	0	0	864 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	391 115	0	0	0	391 115	316 165	0	0	0	316 165
2273	Оплата електроенергії	760 653	0	0	0	760 653	833 512	0	0	0	833 512
2274	Оплата природного газу	685 912	0	0	0	685 912	743 529	0	0	0	743 529
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	373 333	0	0	0	373 333	426 278	0	0	0	426 278
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 341	0	0	0	7 341	9 341	0	0	0	9 341
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 409	0	0	0	15 409	16 334	0	0	0	16 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 207 469	0	0	0	34 207 469	38 715 838	0	0	0	38 715 838

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 789 009	16 789 009	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 709 280	3 709 279	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024 227	1 024 077	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255 044	255 041	0	0	0		
2230	Продукти харчування	5 522 916	5 522 916	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 220	1 051 220	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	27 489	26 729	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	691 782	605 078	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	338 340	316 197	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	706 637	660 748	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	713 047	665 056	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	286 539	170 000	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 464	7 823	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 205	14 402	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	31 139 199	30 817 676	0	0	0		

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

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюватиметься у межах доведеного граничного ліміту видатків на 2020 рік у загальній сумі 38715838 грн. по КПКВК 0913111, загальний обсяг видатків спрямовано на оплату праці з нарахуванням на неї для працівників закладів, оплату енергоносіїв в повному обсязі, на харчування вихованців закладів, медикаментів, забезпечення вихованців одягом, білизною та предметами особистої гігієни та інших поточних видатків (для господарчих витрат) та заходів передбачених бюджетними програмами.

Слід зазначити, що передбачені обсяги інших поточних видатків не забезпечать в повному обсязі здійснення мети бюджетної програми пов'язаної з діяльністю закладів, у зв'язку з тим, що недостатність обсягів не дасть можливості розраховуватися з постачальниками за отримані послуги, а саме придбання одягу, взуття та інших предметів гігієни для вихованців закладів, постільної білизни, столового посуду, який вже має застарілий фізичний знос за висновками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка продовжує проведення планових та позапланових перевірок установ, та інші послуги.


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

Аналіз результатів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році свідчить, про доцільність використання коштів, у зв'язку з покращенням стану експлуатування будівель та приміщень закладів та заміна окремого застарілого обладнання (матеріально-технічної бази) підвладних закладів. У 2019 році виділено капітальні видатки з обласного бюджету відповідно рішення сесії ЗОР від 14.03.2019 № 41 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями) у сумі 922 959 грн., які у тому числі спрямовано на:

- завершення капітального ремонту даху будівлі КЗ "Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "ЗОР у сумі -199791 грн.;
- проведення робіт з перепланування та переобладнання жилих та нежилих приміщень у КЗ "Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "ЗОР у сумі -384 801 грн.; на придбання змішувача безконтактного для умивальника у сумі -78 400 грн.;
- перепланування приміщень санвузлів у КЗ "Пологівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "ЗОР у сумі -236967 грн.;
- придбання персонального комп'ютера для КЗ "Мелітопольський соціальний гуртожиток" ЗОР у сумі - 23000 грн.

Підстави для видатків спеціального фонду на 2020 рік складаються з потреб закладів та усунення порушень щодо додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки за результатами дежнагляду та складеного припису. Нагальна потреба виникає капітальному ремонті внутрішніх електромереж у КЗ "Оріхівський ОЦСПРД" ЗОР(620702 грн.), завершення ремонту приміщень у КЗ "Мелітопольський ОЦСПРД" ЗОР(1038014 грн), у КЗ "ЗОЦСПРД" ЗОР проведення ремонту дитячих кімнат(500 000 грн.), придбання електроплити та пральної машини для КЗ "Мелітопольський соціальний гуртожиток" ЗОР. (18530 грн.)

Начальник Служби у справах дітей ЗОДА




(підпис)

А. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби



(підпис)

В. Кіріченко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	25765784	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	25765784	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шляхом організації оздоровлення та відпочинку

2) завдання бюджетної програми:

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57 «Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 14.01.2011 № 11. (зі змінами)

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)			
		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	2 289 420	X	X	2 289 420	2 503 494	X	X	2 503 494	3 307 500	X	X	3 307 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	X	0	0	0	X	0	0	0	X	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, кошти, що отримують державні і кому	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 289 420	0	0	2 289 420	2 503 494	0	0	2 503 494	3 307 500	0	0	3 307 500

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2 289 420	0	0	2 289 420	2 503 494	0	0	2 503 494	3 307 500	0	0	3 307 500
	УСЬОГО	2 289 420	0	0	2 289 420	2 503 494	0	0	2 503 494	3 307 500	0	0	3 307 500

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 482 798	0	0	3 482 798	3 660 421	0	0	3 660 421
	УСЬОГО	3 482 798	0	0	3 482 798	3 660 421	0	0	3 660 421

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
	заграт					0			0			0
1	Завд.1 кількість таборів	од.	тендерна документація	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	316	0	316	316	0	316	0	0	0
2	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	ефективності					0			0			0
1	Завд.1.Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	договір	345	0	345	377,26	0	377,26	450	0	450
2	Завд.2 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	договір	7245	0	7245	7922,45	0	7922,45	9450	0	9450
	якості					0			0			0
1	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення	відс.	план	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	заграт					0			0
1	Завд.1 кількість таборів	од.	тендерна документація	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	0	0	0	0	0	0
2	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	21	0	21
	ефективності					0			0
1	Завд.1.Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	договір	474	0	474	498	0	498
2	Завд.2 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	договір	9951	0	9951	10458	0	10458
	якості					0			0
1	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення	відс.	план	100	0	100	100	0	100

2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 603 494	0	0	0	2 603 494	3 307 600	0	0	0	0	3 307 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 331 000	2 289 420	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		

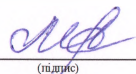
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 331 000	2 289 420	0	0	0

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

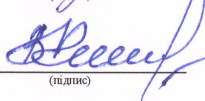
Обсяг видатків передбачений по КПКВК 0913140 на оздоровлення вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей передбачено в загальній сумі складає 3 307500 грн., що більш на 32,12% від минулого року. Оздоровлення вихованця на добу складає 450,0 грн.

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

Начальник Служби у справах дітей ЗОДА



 (підпис)



 (підпис)

А. Матвеева

В. Кіріченко

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)9	25765784	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)9(1)	25765784	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)9(1)(3)2(4)(1) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)2(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)0(9)0 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки та спрямування дій на індивідуальну адаптацію, реабілітацію та реінтеграцію в суспільство осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та тимчасово проживають у центрі матері та дитини. Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, що тимчасово проживають у центрі.

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності та сприяння здобуттю освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами центру, захист прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають у Центрі матері та дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 60 «Про створення комунального закладу «Обласний соціальний центр матері та дитини» Запорізької обласної ради», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 28.12.2018 № 1176 «Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 № 793 та від 14.01.2011 № 11. (зі змінами)

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)			
		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	1 460 137	X	X	1 460 137	1 752 519	X	X	1 752 519	1 967 716	X	X	1 967 716
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 650	0	3 650	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 650	0	3 650	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	X	0	0	0	X	0	0	0	X	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, кошти, що отримують державні і кому	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 460 137	3 650	0	1 463 787	1 752 519	0	0	1 752 519	1 967 716	0	0	1 967 716

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	11 230	0	0	11 230	11 803	0	0	11 803
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 072 005	0	0	2 072 005	2 177 678	0	0	2 177 678

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 460 137	3 650	0	1 463 787	1 752 519	0	0	1 752 519	1 967 716	0	0	1 967 716
	УСЬОГО	1 460 137	3 650	0	1 463 787	1 752 519	0	0	1 752 519	1 967 716	0	0	1 967 716

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

(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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 072 005	0	0	2 072 005	2 177 678	0	0	2 177 678
	УСЬОГО	2 072 005	0	0	2 072 005	2 177 678	0	0	2 177 678

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
	затрат					0			0			0
1	Завд.1 кількість центрів матері та дитини	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Завд.2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	продукту					0			0			0
1	Завд.1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	статистичний облік	22	0	22	23	0	23	20	0	20
	ефективності					0			0			0
1	Завд.1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	73007	183	73190	87626	0	87626	98386	0	98386
2	Завд.2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	4549	0	4549	5321	0	5321	5932	0	5932
	якості					0			0			0
	Завд.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі матері та дитини	відс.	план	100	0	100	105	0	105	100	0	100

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
	затрат					0			0
1	Завд.1 кількість центрів матері та дитини	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	Завд.2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	продукту					0			0
1	Завд.1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	статистичний облік	20	0	20	20	0	20
	ефективності					0			0
1	Завд.1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	103600	0	103600	108884	0	108884
2	Завд.2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	6247	0	6247	6565	0	6565
	якості					0			0
	Завд.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі матері та дитини	відс.	план	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	748 747	0	917 318	0	973 372	0	1 024 872	0	1 077 141	0
стимулюючі доплати та надбавки	6 264	0	7 700	0	6 527	0	7 049	0	7 408	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	9 154	0	15 190	0	16 721	0	17 519	0	18 412	0
УСЬОГО	764 165	0	940 208	0	996 620	0	1 049 440	0	1 102 961	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	940 208	0	0	0	940 208	996 620	0	0	0	996 620
2120	Нарахування на оплату праці	206 846	0	0	0	206 846	219 256	0	0	0	219 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 401	0	0	0	63 401	91 849	0	0	0	91 849
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 815	0	0	0	7 815	7 815	0	0	0	7 815
2230	Продукти харчування	197 830	0	0	0	197 830	298 619	0	0	0	298 619
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 414	0	0	0	35 414	61 906	0	0	0	61 906
2250	Видатки на відрядження	3 816	0	0	0	3 816	3 816	0	0	0	3 816
2271	Оплата теплопостачання	210 796	0	0	0	210 796	192 179	0	0	0	192 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 074	0	0	0	15 074	18 589	0	0	0	18 589
2273	Оплата електроенергії	60 282	0	0	0	60 282	65 346	0	0	0	65 346
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	940	0	0	0	940	1 019	0	0	0	1 019
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 097	0	0	0	10 097	10 702	0	0	0	10 702
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 752 519	0	0	0	1 752 519	1 967 716	0	0	0	1 967 716

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	764 165	764 165	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	168 116	162 880	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 353	78 353	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 815	7 815	0	0	0		
2230	Продукти харчування	184 192	129 223	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 128	55 350	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 816	3 816	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	204 617	192 312	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 307	13 787	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 045	42 339	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10 097	10 097	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 562 651	1 460 137	0	0	0		

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

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюватиметься у межах доведеного граничного ліміту видатків на 2020 рік у загальній сумі 1967716 грн. по КПКВК 0913241 спрямовано на оплату праці з нарахуванням на неї для працівників закладів, оплати енергоносіїв в повному обсязі, на харчування харчування для жінок на сьомому-дев'ятому місяці вагітності і матерів, що мають дітей віком від 1-го дня народження до 18 місяців, медикаментів, придбання одягу та білизни для дітей, предметами особистої гігієни та інших поточних видатків (для господарчих витрат) та заходів передбачених бюджетними програмами.

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

Начальник Служби у справах дітей ЗОДА

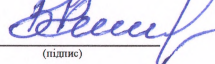


(підпис)

А. Матвєєва

(підписи та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби



(підпис)

В. Кіріченко

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(9) 25765784 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0)(9)(1) 25765784 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) (3)(1)(1)(1) (1)(0)(4)(0) Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 789 009	19 356 142	21 116 814	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 709 279	4 258 351	4 645 699	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024 077	1 039 706	1 052 373	50 062	для придбання м'якого інвентарю згідно наказу Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.01.2001 № 120 "Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни" (зі змінами)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255 041	239 514	257 816	76 899	обов'язкова сертифікація енергоефективності будівель, проведення енергетичного аудиту на викон.ст 7 ЗУ "Про енергетичну ефективність будівель".
2230	Продукти харчування	5 522 916	6 189 901	7 514 895	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 220	530 445	892 153	0	
2250	Видатки на відрядження	26 729	19 269	26 769	1 582	постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 (зі змінами) Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	605 078	797 195	864 160	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	316 197	391 115	316 165	0	

2273	Оплата електроенергії	660 748	760 653	833 512	0	
2274	Оплата природного газу	665 056	685 912	743 529	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	170 000	373 333	426 278	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 823	7 341	9 341	560	Закн України " Про публічні закупівлі" Навчання на курсах з питань державних закупівель
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	14 402	15 409	16 334	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	366 805	101 400	18 530	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 171 237	621 768	10 380 014	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 056 490	199 791	1 120 702	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Завд.1 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	5	5
3	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	261,25	261,25
4	Завд.3 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	нормативи	215	215
2	Завд.1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	1
5	Завд.3 кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	нормативи	30	30
	продукту				
1	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистичний облік	755	755
2	Завд.3 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний облік	37	37
	ефективності				
1	Завд. 1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	173090	180674

1	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	6435	6422
2	Завд.2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	50047	52019
3	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	5606	5860
якості					
1	Завд.1 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	план	100	100
2	Завд.2 динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були забезпечені тимчасовим житлом у соціальному гуртожитку	відс.	план	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	34 412 107	35 687 246	50 236 084	129 103
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 236 006	0	23 370 042	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 891 921	0	5 141 409	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 108 149	0	1 164 663	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	271 480	0	285 326	0	
2230	Продукти харчування	7 913 184	0	8 316 756	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 437	0	987 348	0	
2250	Видатки на відрядження	28 188	0	29 626	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	909 960	0	956 368	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332 922	0	349 901	0	
2273	Оплата електроенергії	877 688	0	922 450	0	
2274	Оплата природного газу	782 936	0	822 866	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	448 871	0	471 763	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 836	0	10 338	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	17 199	0	18 076	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

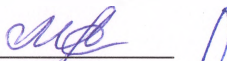
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Завд.1 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа	5	0	5	0
3	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	261,25	0	261,25	0
4	Завд.3 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	нормативи	215	0	215	0
3	Завд.1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	0	1	0
2	Завд.2 кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	14	0	14	0
5	Завд.3 кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	нормативи	30	0	30	0
	продукту						
1	Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	статистичний облік	755	0	755	0
2	Завд.3 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний облік	37	0	37	0

ефективності							
2	Завд. 1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	182264	0	1915560	0
3	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	6778	0	7122	0
1	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	52699	0	55387	0
4	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	5903	0	6204	0
якості							
1	Завд. 1 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	план	100	0	100	0
2	Завд. 2 динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були забезпечені тимчасовим житлом у соціальному гуртожитку	відс.	план	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	40 767 777	0	42 846 932	0
--------	------------	---	------------	---

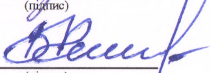
Начальник Служби у справах дітей ЗОДА


(підпис)

А. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби


(підпис)

В. Кіріченко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	25765784	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	25765784	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(4)(0)	(3)(1)(4)(0)	(1)(0)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 289 420	2 503 494	3 307 500	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Завд.1 кількість таборів продукту	од.	тендерна документація	1	0
2	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	350	0
3	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0
	ефективності				
4	Завд.2 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	9450	0
5	Завд.1.Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	450	0
	якості				
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення	відс.	план	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 289 420	2 603 494	3 307 600	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 482 798	0	3 660 421	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

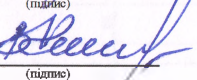
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Завд.1 кількість таборів продукту	од.	тендерна документація	1	0	1	0
	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	350	0	350	0
	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	0
	ефективності						
	Завд.2 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	9951	0	10458	0
	Завд.1 Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	474	0	498	0
	якості						
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення	відс.	план	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 482 798	0	3 660 421	0
---------------	------------------	----------	------------------	----------

Начальник Служби у справах дітей ЗОДА


(підпис)


(підпис)

А. Матвєєва
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби

В. Кіріченко
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (0)(9) 25765784
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (0)(9)(1) 25765784
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(2)(4)(1) (3)(2)(4)(1) (1)(0)(9)(0) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	764 165	940 208	996 620	0	
2120	Нарахування на оплату праці	162 880	206 846	219 256	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 353	63 401	91 849	1 856	придбання одягу. М'якого інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 815	7 815	7 815	0	
2230	Продукти харчування	129 223	197 830	298 619	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 350	35 414	61 906	2 362	обслуговування бухгалтерської програми
2250	Видатки на відрядження	3 816	3 816	3 816	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	192 312	210 796	192 179	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 787	15 074	18 589	0	
2273	Оплата електроенергії	42 339	60 282	65 346	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	940	1 019	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 097	10 097	10 702	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Завд. 1 кількість центрів матері та дитини	од.	мережа	1	1
2	Завд.2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини	осіб	штатний розпис	14	14
	продукту				
1	Завд.1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	статистичний облік	20	20
	ефективності				
1	Завд.1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	98386	98592
2	Завд.2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	5933	5933
	якості				
1	Завд.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі матері та дитини	відс.	план	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 460 137	1 752 519	1 967 716	4 218
---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 049 440	0	1 102 961	0	
2120	Нарахування на оплату праці	230 877	0	242 652	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 757	0	101 692	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 229	0	8 649	0	
2230	Продукти харчування	314 446	0	330 483	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 187	0	68 512	0	
2250	Видатки на відрядження	4 018	0	4 222	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	202 364	0	212 685	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 575	0	20 573	0	
2273	Оплата електроенергії	68 809	0	72 318	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 073	0	1 128	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	11 230	0	11 803	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	

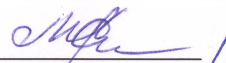
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Завд. 1 кількість центрів матері та дитини	од.	мережа	1	0	1	0
2	Завд.2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини	осіб	штатний розпис	14	0	14	0
	продукту						
1	Завд.1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	статистичний облік	20	0	20	0
	ефективності						
1	Завд.1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	103600	0	108884	0
2	Завд.2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	6247	0	6565	0
	якості						
	Завд.4 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі матері та дитини	відс.	план	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 072 005	0	2 177 678	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

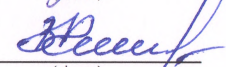
Начальник Служби у справах дітей ЗОДА


(підпис)

А. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансово-економічної роботи - головний бухгалтер служби


(підпис)

В. Кіріченко

(ініціали та прізвище)