

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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)

081000000

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

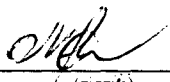
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	39 210 271	43 991 054	48 018 360	50 449 630	53 123 461	
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	34 263 178	38 715 838	42 584 248	44 703 210	47 072 482	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)	3 294 804	3 307 500	3 307 500	3 512 565	3 698 731	1
0913241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 652 289	1 967 716	2 126 612	2 233 855	2 352 248	2
УСЬОГО				39 210 271	43 991 054	48 018 360	50 449 630	53 123 461	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	960 621	2 177 246	0	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	960 621	2 177 246	0	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	0	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	960 621	2 177 246	0	0	0	

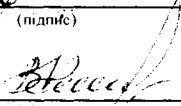
Начальник служби



 (підпис)

А.І Матвєєва

Завідувач сектору-головний бухгалтер



 (підпис)

В.М Кіріченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)			
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25765784 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	081000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей; Надання соціальними гуртожитками послуг з тимчасового проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам віком від 18 до 23 років та створення умов для соціальної адаптації осіб; Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах; Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей; 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

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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	34 263 178	X	X	34 263 178	38 715 838	X	X	38 715 838	42 584 248	X	X	42 584 248
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 071 474	0	1 071 474	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	1 071 474	0	1 071 474	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

25020200	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	960 621	960 621	960 621	X	2 177 246	2 177 246	2 177 246	X	0	0	0	
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	960 621	960 621	960 621	X	2 177 246	2 177 246	2 177 246	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		34 263 178	2 032 095	960 621	36 295 273	38 715 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084	42 584 248	0	0	42 584 248

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	44 703 210	X	X	44 703 210	47 072 482	X	X	47 072 482
	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	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	44 703 210	0	0	44 703 210	47 072 482	0	0	47 072 482

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	19 356 142	0	0	19 356 142	21 116 814	0	0	21 116 814	23 873 103	0	0	23 873 103
2120	Нарахування на оплату праці	4 295 362	0	0	4 295 362	4 645 699	0	0	4 645 699	5 252 083	0	0	5 252 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 024	662 813	0	1 687 837	1 052 373	0	0	1 052 373	898 092	0	0	898 092
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 161	20 100	0	276 261	257 816	0	0	257 816	276 636	0	0	276 636
2230	Продукти харчування	6 013 412	73 741	0	6 087 153	7 514 895	0	0	7 514 895	8 063 482	0	0	8 063 482
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	836 616	104 500	0	941 116	892 153	0	0	892 153	761 360	0	0	761 360
2250	Видатки на відрядження	23 197	0	0	23 197	26 769	0	0	26 769	22 852	0	0	22 852
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	584 066	0	0	584 066	864 160	0	0	864 160	907 340	0	0	907 340
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	233 582	0	0	233 582	314 665	0	0	314 665	340 713	0	0	340 713
2273	Оплата електроенергії	734 313	0	0	734 313	833 512	0	0	833 512	897 114	0	0	897 114
2274	Оплата природного газу	571 299	0	0	571 299	743 529	0	0	743 529	781 041	0	0	781 041
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317 716	0	0	317 716	427 778	0	0	427 778	488 422	0	0	488 422
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	6 091	0	0	6 091	9 341	0	0	9 341	7 971	0	0	7 971
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	10 197	0	0	10 197	16 334	0	0	16 334	14 039	0	0	14 039
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	359 774	149 454	359 774	0	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0
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	611 376	611 376	611 376	0	1 038 014	1 038 014	1 038 014	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	199 791	199 791	199 791	0	1 120 702	1 120 702	1 120 702	0	0	0	0
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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 263 178	2 032 095	960 621	36 295 273	38 715 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084	42 584 248	0	0	42 584 248

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	24 925 973	0	0	24 925 973	26 247 051	0	0	26 247 051
2120	Нарахування на оплату праці	5 483 714	0	0	5 483 714	5 774 351	0	0	5 774 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	953 774	0	0	953 774	1 004 324	0	0	1 004 324
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	293 787	0	0	293 787	309 358	0	0	309 358
2230	Продукти харчування	8 563 418	0	0	8 563 418	9 017 279	0	0	9 017 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 564	0	0	808 564	851 418	0	0	851 418
2250	Видатки на відрядження	24 269	0	0	24 269	25 555	0	0	25 555
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	963 595	0	0	963 595	1 014 666	0	0	1 014 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	361 837	0	0	361 837	381 014	0	0	381 014
2273	Оплата електроенергії	952 735	0	0	952 735	1 003 230	0	0	1 003 230
2274	Оплата природного газу	829 466	0	0	829 466	873 428	0	0	873 428
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	518 704	0	0	518 704	546 195	0	0	546 195
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	8 465	0	0	8 465	8 914	0	0	8 914
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	14 909	0	0	14 909	15 699	0	0	15 699
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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 703 210	0	0	44 703 210	47 072 482	0	0	47 072 482

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	32 836 934	2 009 095	937 621	34 846 029	37 214 431	2 158 716	2 158 716	39 373 147	40 910 291	0	0	40 910 291
2	утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 426 244	23 000	23 000	1 449 244	1 501 407	18 530	18 530	1 519 937	1 673 957	0	0	1 673 957
	УСЬОГО	34 263 178	2 032 095	960 621	36 295 273	38 715 838	2 177 246	2 177 246	40 893 084	42 584 248	0	0	42 584 248

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	42 945 974	0	0	42 945 974	45 222 112	0	0	45 222 112
2	утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 757 236	0	0	1 757 236	1 850 370	0	0	1 850 370
	УСЬОГО	44 703 210	0	0	44 703 210	47 072 482	0	0	47 072 482

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	продукт						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	600	0	600
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	30	0	30
	ефективності					0			0			0
1	Завд. 1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	152730	9963	162693	173090	0	173090	190280	0	190280
2	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	47541	767	48308	50047	0	50047	55799	0	55799
3	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	5889	0	5889	6435	0	6435	7275	0	7275
4	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	5321	0	5321	5606	0	5606	6380	0	6380
	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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	0	0	0	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	600	0	600	600	0	600
2	Завд 3 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистичний облік	30	0	30	30	0	30
ефективності						0		0	
1	Завд 1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	199749	0	199749	210335	0	210335
2	Завд 2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	58575	0	58575	61679	0	61679
3	Завд 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	7596	0	7596	7999	0	7999
4	Завд 1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	6617	0	6617	6968	0	6968
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	100	0	100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 внутрішніх електричних мереж КЗ "Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2020	0	0	0	620702	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху будівлі КЗ "Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2018-2019	0	199791	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	236967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень КЗ "Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2020	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень КЗ "Мелітопольський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР	2019-2020	0	374409	100	1038014	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			811167		2158716		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2020 році виділені обсяги видатків по загальному фонду 38 715 838 грн. та спеціальному фонду 2 177 246 грн. були спрямовані на утримання 6 підвідомчих закладів соціального захисту дітей та виконання завдань бюджетної програми

Взагалі обсяг видатків бюджетної програми склався з витрат на:

-заробітну плату з нарахуванням на неї у сумі - 25 762 513 грн.

-комунальні послуги та енергоносії у сумі - 3 183 644 грн.

-придбання медикаментів - 239514 грн., продуктів харчування - 7 514 895 грн., придбання одягу, білизни, засобів особистої гігієни, господарчих витрат на суму - 1 987 629 грн.

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

Соціальним гуртожитом 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 2021 році у виконанні бюджетної програми по КПКВК 0913111, що доведено граничними обсягами асигнувань загального фонду у сумі 42584248 грн., що більш на 9,99 % 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 356 142	19 356 142	0	0	0	0	0	19 356 142
2120	Нарахування на оплату праці	4 314 517	4 295 362	0	0	0	0	0	4 295 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 555	1 025 024	0	7 840	7 840	0	0	1 032 864
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	257 816	256 161	0	0	0	0	0	256 161
2230	Продукти харчування	6 248 640	6 013 412	0	0	0	0	0	6 013 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911 291	836 616	0	39 975	39 975	0	0	876 591
2250	Видатки на відрядження	26 769	23 197	0	0	0	0	0	23 197
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	797 195	584 066	0	0	0	0	0	584 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	345 851	233 582	0	0	0	0	0	233 582
2273	Оплата електроенергії	800 653	734 313	0	0	0	0	0	734 313
2274	Оплата природного газу	685 912	571 299	0	0	0	0	0	571 299
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	374 318	317 716	0	0	0	0	0	317 716
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	9 341	6 091	0	0	0	0	0	6 091
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
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 409	10 197	0	0	0	0	0	10 197
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
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 216 409	34 263 178	0	47 815	47 815	0	0	34 310 993

3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	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
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 715 838	47 815	47 815	0	38 668 023	42 584 248	0	0	42 584 248

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 356 142	19 356 142	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 314 517	4 295 362	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 555	1 025 024	0	1 731	0	Дебіторська заборгованість по загальному фонду складала 1731 грн. за періодичні видання за півріччя 2019 року	списана
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	257 816	256 161	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 248 640	6 013 412	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911 291	836 616	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 769	23 197	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	797 195	584 066	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	345 851	233 582	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	800 653	734 313	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	685 912	571 299	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	374 318	317 716	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 341	6 091	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 409	10 197	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		
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0		
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	35 216 409	34 263 178	0	1 731	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюватиметься у межах доведеного граничного ліміту видатків на 2021 рік у загальній сумі 42584248 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 безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, яка продовжує проведення планових та позапланових перевірок установ, та інші послуги.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник служби

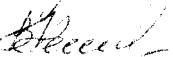


(підпис)

А.І. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Кіріченко

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)(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)	0810000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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.

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 (з 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 294 804	X	X	3 294 804	3 307 500	X	X	3 307 500	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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

(грн)

25020200	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	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	3 294 804	0	0	3 294 804	3 307 500	0	0	0	3 307 500	3 307 500	0	3 307 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 512 565	X	X	3 512 565	3 698 731	X	X	3 698 731
	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	3 512 565	0	0	3 512 565	3 698 731	0	0	3 698 731

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 512 565	0	0	3 512 565	3 698 731	0	0	3 698 731
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 512 565	0	0	3 512 565	3 698 731	0	0	3 698 731

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 294 804	0	0	3 294 804	3 307 500	0	0	3 307 500	3 307 500	0	0	3 307 500
УСЬОГО		3 294 804	0	0	3 294 804	3 307 500	0	0	3 307 500	3 307 500	0	0	3 307 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 512 565	0	0	3 512 565	3 698 731	0	0	3 698 731
УСЬОГО		3 512 565	0	0	3 512 565	3 698 731	0	0	3 698 731

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Завд.1 кількість таборів	од.	тендерна документація	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0			0
	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	300	0	300	350	0	350	350	0	350
	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	21	0	21	21	0	21
	ефективності					0			0			0
	Завд.1 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	10983	0	10983	9450	0	9450	9450	0	9450
	Завд.2 Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	523	0	523	450	0	450	450	0	450
	якості					0			0			0
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення та відпочинку	відс.	план	100	0	100	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завд.1 кількість таборів	од.	тендерна документація	1	0	1	1	0	1
	продукту					0			0

	Завд.1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	350	0	350	350	0	350
	Завд.2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0	21	21	0	21
	ефективності					0			0
	Завд.1 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	10036	0	10036	10568	0	10568
	Завд.2 Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	478	0	478	503	0	503
	якості					0			0
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення та відпочинку	відс.	план	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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», Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 41 «Про обласний бюджет на 2020 рік»	3 294 804	0	3 294 804	3 307 500	0	3 307 500	3 370 500	0	3 370 500
	УСЬОГО		3 294 804	0	3 294 804	3 307 500	0	3 307 500	3 370 500	0	3 370 500

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 307 500	0	0	0	3 307 500	3 307 500	0	0	0	3 307 500
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
2710	Виплата пенсій і допомоги	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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	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
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 307 500	0	0	0	3 307 500	3 307 500	0	0	0	3 307 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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		
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		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання 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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 294 804	3 294 804	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0		

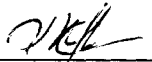
3240	Капітальні трансфери населенню	0	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 294 804	3 294 804	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Обсяг видатків передбачений по КПКВК 0913140 на оздоровлення вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей передбачено в загальній сумі складає 3307500 грн., що на рівні минулого року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник служби

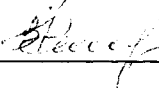


 (підпис)

А.І. Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



В.М. Кіріченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25765784 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25765784 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0)(9)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	0810000000 <small>(код бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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, захист прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають у Центрі матері та дитини

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 (з 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 652 289	X	X	1 652 289	1 967 716	X	X	1 967 716	2 126 612	X	X	2 126 612
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 780	0	21 780	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	21 780	0	21 780	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

25020200	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	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	1 652 289	21 780	0	1 674 069	1 967 716	0	0	1 967 716	2 126 612	0	0	2 126 612

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 233 855	X	X	2 233 855	2 352 248	X	X	2 352 248
	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, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	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	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	2 233 855	0	0	2 233 855	2 352 248	0	0	2 352 248

25020200	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	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	1 652 289	21 780	0	1 674 069	1 967 716	0	0	1 967 716	2 126 612	0	0	2 126 612

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 233 855	X	X	2 233 855	2 352 248	X	X	2 352 248
	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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	Надходження, 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'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	2 233 855	0	0	2 233 855	2 352 248	0	0	2 352 248

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 176 481	0	0	1 176 481	1 238 834	0	0	1 238 834
2120	Нарахування на оплату праці	258 826	0	0	258 826	272 543	0	0	272 543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985	0	0	84 985	89 489	0	0	89 489
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 906	0	0	8 906	9 378	0	0	9 378
2230	Продукти харчування	340 285	0	0	340 285	358 320	0	0	358 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 118	0	0	57 118	60 145	0	0	60 145
2250	Видатки на відрядження	3 458	0	0	3 458	3 641	0	0	3 641
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	198 763	0	0	198 763	209 297	0	0	209 297
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 459	0	0	21 459	22 596	0	0	22 596
2273	Оплата електроенергії	75 435	0	0	75 435	79 433	0	0	79 433
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 177	0	0	1 177	1 239	0	0	1 239
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх 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	6 962	0	0	6 962	7 333	0	0	7 333
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	2 233 855	0	0	2 233 855	2 352 248	0	0	2 352 248

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 652 289	21 780	0	1 674 069	1 967 716	0	0	1 967 716	2 126 612	0	0	2 126 612
	УСЬОГО	1 652 289	21 780	0	1 674 069	1 967 716	0	0	1 967 716	2 126 612	0	0	2 126 612

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 233 855	0	0	2 233 855	2 352 248	0	0	2 352 248
	УСЬОГО	2 233 855	0	0	2 233 855	2 352 248	0	0	2 352 248

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	23	0	23	20	0	20	20	0	20
	ефективності					0			0			0
1	Завд. 1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	82615	0	82615	98386	0	98386	106331	0	106331
2	Завд. 2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	5596	0	5596	5932	0	5932	6707	0	6707
	якості					0			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	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	0	0	0
2	Завд. 2 кількість штатних працівників у центрі матері та дитини	осіб	штатний розпис	14	0	14	0	0	0
	продукту					0			0
1	Завд. 1 кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	статистичний облік	20	0	20	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Завд. 1 середньорічні витрати на 1 місце у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	111693	0	111693	117612	0	117612
2	Завд. 2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	7003	0	7003	7374	0	7374
	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:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, у тому числі:	557 518	0	597 959	0	1 126 790	0	1 176 481	0	1 238 834	0
тарифна ставка	474 120	0	483 792	0	1 126 118	0	1 176 481	0	1 238 834	0
надбавки	83 398	0	114 167	0	672	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	21 245	0	23 248	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 245	0	23 248	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	361 445	0	375 413	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	940 208	0	996 620	0	1 126 790	0	1 176 481	0	1 238 834	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	130 - Педагогічні працівники	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	190 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодий медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	220 - Молодий обслуговуючий персонал	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				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	10 702	0	0	0	10 702	6 556	0	0	0	6 556
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	1 967 716	0	0	0	1 967 716	2 126 612	0	0	0	2 126 612

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	940 208	940 208	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	164 827	130 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 401	86 192	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 815	7 815	0	0	0		
2230	Продукти харчування	197 830	188 455	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 414	54 243	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 816	1 740	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	208 367	163 944	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 503	17 450	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60 282	54 708	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoсoсiв та інших комунальних послуг	940	934	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		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10 097	6 000	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	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0	0	
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 760 500	1 652 289	0	0	0	


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями здійснюватиметься у межах доведеного граничного ліміту видатків на 2021 рік у загальній сумі 2126612 грн. По КПКВК 0913241 спрямовано на оплату праці з нарахуванням на неї для працівників закладів, оплату 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.

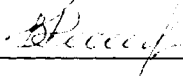
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник служби

Завідувач сектору-головний бухгалтер



 (підпис)



А.І Матвеева

(ініціали та прізвище)

В.М Кіріченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25765784 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) (3)(1)(1)(1) (1)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	
		081000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 356 142	21 116 814	23 873 103	2 829 926	відповідно до наказу Мінісоцполітики від 18.05.2015 №526 "Про умови оплати праці..."
2120	Нарахування на оплату праці	4 295 362	4 645 699	5 252 083	622 584	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 024	1 102 435	898 092	231 102	відповідно наказу Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.01.2001 № 120 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 особист
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 161	257 816	276 636	0	
2230	Продукти харчування	6 013 412	7 514 895	8 063 482	954 392	відповідно до постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	836 616	892 153	761 360	195 920	оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження	23 197	26 769	22 852	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	584 065	864 160	907 340	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 581	316 165	340 713	0	
2273	Оплата електроенергії	734 313	833 512	897 114	0	
2274	Оплата природного газу	571 299	743 529	781 041	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317 716	427 778	488 422	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	6 091	9 341	7 971	2 052	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	10 197	16 334	14 039	3 487	сплата за екологічний податок відповідно до законодавства
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 419 454	18 530	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)	611 376	1 038 014	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199 791	1 120 702	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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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
2	Завд 1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	1
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
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	190280	212790

1	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	7275	8178
2	Завд.2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	55799	0
3	Завд. 1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	6380	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	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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Управління бюджетними зобов'язаннями буде здійснюватися у межах доведених обсягів на 2021 рік, але слід зазначити, що передбачені обсяги не забезпечать в повному обсязі мети бюджетної програми з надання послуг дітям, які опинилися в складних обставинах. У зв'язку з чим, не буде повної можливості розраховуватися з постачальниками за отримання послуг.

УСЬОГО		36 493 797	40 944 646	42 584 248	4 839 463
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 925 973	0	26 247 051	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 483 714	0	5 774 351	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	953 774	0	1 004 324	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	293 787	0	309 358	0	
2230	Продукти харчування	8 563 418	0	9 017 279	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 564	0	851 418	0	
2250	Видатки на відрядження	24 269	0	25 555	0	
2271	Оплата тепlopостачання	963 595	0	1 014 666	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	361 837	0	381 014	0	
2273	Оплата електроенергії	952 735	0	1 003 230	0	
2274	Оплата природного газу	829 466	0	873 428	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	518 704	0	546 195	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	8 465	0	8 914	0	
2800	Інші поточні видатки	14 909	0	15 699	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	0	0
2	Завд.2 кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	14	0	0	0
3	Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	261,25	0	0	0
3	Завд.1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	мережа	1	0	0	0
4	Завд.3 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	нормативи	215	0	0	0
5	Завд.3 кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	нормативи	30	0	0	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	0	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	0	0
	ефективності						
1	Завд.2 середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	59258	0	62399	0
2	Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	202078	0	212788	0
3	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	кошторис	7726	0	8136	0
4	Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	6731	0	7088	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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

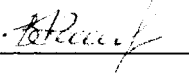
УСЬОГО	44 703 210	0	47 072 482	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник служби

Завідувач сектору-головний бухгалтер



 (підпис)



A.I. Матвеева

_____ (ініціали та прізвище)

V.M. Кіріченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)

2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)

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

25765784

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(3)(1)(4)(0)

(3)(1)(4)(0)

(1)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0810000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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 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	
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	3 294 804	3 307 500	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
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	0	0	0	0
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд. 1 кількість таборів	од.	тендерна документація	1	0
	продукту				
	Завд. 1 кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	договір	350	0
	Завд. 2 кількість днів оздоровлення однієї дитини	днів	договір	21	0
	ефективності				
	Завд. 1 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	9450	0
	Завд. 2 Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	450	0
	якості				
	Завд. 1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення та відпочинку	відс.	план	100	0

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

УСЬОГО		3 294 804	3 307 500	3 307 500	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	
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 водopостачання 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	
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	3 512 565	0	3 698 731	0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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
	Завд.1 Середні витрати на придбання 1 послуги з оздоровлення (на 21 добу)	грн.	кошторис	10036	0	10568	0
	Завд.2.Середні витрати на 1 день оздоровлення вихованця	грн.	кошторис	478	0	503	0
	Завд.1 динаміка кількості дітей охоплених заходами оздоровлення та відпочинку	відс.	план	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3 512 565	0	3 698 731	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник служби

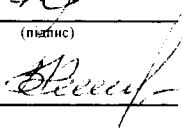
Завідувач сектору-головний бухгалтер



 (підпис)

А.І Матвєєва

(ініціали та прізвище)



 (підпис)

В.М Кіріченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)
2. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25765784 (код за ЄДРПОУ)
(0)(9)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0810000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект) *		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	940 208	996 620	1 126 790	170 874	відповідно наказу Мінсоцполітики України від 18.05.2015 № 526
2120	Нарахування на оплату праці	130 600	219 256	247 894	37 592	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 192	93 705	80 024	20 521	придбання одягу. М'якого інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 815	7 815	8 386	0	
2230	Продукти харчування	188 455	298 619	320 419	37 924	відповідно наказу МІНУ України у справах сім'ї, молоді та спорту ввід 13.01.2009 № 25 "Про затвердження типових нормативів харчування у соціальному центрі матері та дитини"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 243	62 952	53 783	13 764	обслуговування бухгалтерської програми
2250	Видатки на відрядження	1 740	3 816	3 256	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	163 944	192 179	187 159	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 450	18 589	20 206	0	
2273	Оплата електроенергії	54 708	65 346	71 031	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	934	1 019	1 108	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	

(грн)

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	6 000	7 800	6 556	1 816
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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	106331	120455
2	Завд. 2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	6707	8140
	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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Управління бюджетними зобов'язаннями буде здійснюватися у межах доведених обсягів на 2021 рік, але слід зазначити, що передбачені обсяги не забезпечать в повному обсязі мети бюджетної програми з надання послуг жінкам на сьомому—дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах. У зв'язку з чим, не буде повної можливості розраховуватися з постачальниками за отримання послуг.

УСЬОГО		1 652 289	1 967 716	2 126 612	282 491
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 176 481	0	1 238 834	0	
2120	Нарахування на оплату праці	258 826	0	272 543	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985	0	89 489	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 906	0	9 378	0	
2230	Продукти харчування	340 285	0	358 320	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 118	0	60 145	0	
2250	Видатки на відрядження	3 458	0	3 641	0	
2271	Оплата теплопостачання	198 763	0	209 297	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 459	0	22 596	0	
2273	Оплата електроенергії	75 435	0	79 433	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 177	0	1 239	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	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	6 962	0	7 333	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
4210	Надання зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
4220	Повернення зовнішніх кредитів	0	0	0	0	
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	112923	0	118908	0
2	Завд. 2 середньомісячна зарплата працівників у центрі матері та дитини	грн.	кошторис	7123	0	7500	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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 233 855	0	2 352 248	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

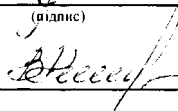
Начальник служби


(підпис)

А.І Матвєєва

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер


(підпис)

В.М Кіріченко