

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: загальний (Форма 2019-1)

1 Служба у справах дітей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)

КВК 7761010

2. Основна мета діяльності розпорядника Реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей

3. Розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7761010	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області		0110	2100168,00	3031400,00	3445300,00	3445300,00	3445300,00
	ВСЬОГО			2100168,00	3031400,00	3445300,00	3445300,00	3445300,00

Т.в.о.начальника служби


(підпис)

Н.С. Пилипчук

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

О.В. Денисенко

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Служба у справах дітей облдержадміністрації

(найменування розпорядника коштів державного бюджету) КВК 7760000

2. Здійснення виконавчої влади у Житомирській області (7) (7) (6) (1) (0) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

4.1. Надходження бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2100168,00	X	2100168,00	3031400,00	X	3031400,00	3445300,00	X	3445300,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	0	0	X	0	0	X	0	0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності	X	0	X	X	0	0	X	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	X	X	0	0	X	0	0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	0	X	X	0	0	X	0	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	0	X	X	0	0	X	0	0
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	X	0		X	0	0	X	0	0
401201	Зовнішні запозичення (довгострокові зобов'язання)	X	0		X	0	0	X	0	0
...	Інші доходи	X	0		X	0	0	X	0	0
...	Повернення кредитів до бюджету...	X	0		X	0	0	X	0	0
602100	На початок періоду	X	0		X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	0		X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	2100168,00	0	2100168,00	3031400,00	0	3031400,00	3445300,00	0	3445300,00

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	Загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	3445300,00	X	3445300,00	3445300,00	X	3445300,00
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0	0	X	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень	X	0	0	X	0	0
401201	Випуск (зовнішнє фінансування; довгострокові зобов'язання)	X	0	0	X	0	0
...	Інші доходи	X	0	0	X	0	0
...	Повернення кредитів до бюджету ...	X	0	0	X	0	0
...	ВСЬОГО	3445300,00	0	3445300,00	3445300,00	0	3445300,00

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальні	спеціальні	Разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	2100168,00	0	2100168,00	3031400,00	0	3031400,00	3126300,00	0	3126300,00
2110	Оплата праці	1645700,00	0	1645700,00	2401800,00	0	2401800,00	2401800,00	0	2401800,00
2111	Заробітні плати	1645700,00	0	1645700,00	2401800,00	0	2401800,00	2401800,00	0	3568200,00
2120	Парахування на оплату праці	371900,00	0	371900,00	528400,00	0	528400,00	528400,00	0	785000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7497,00	0	7497,00	4000,00	0	4000,00	10000,00	0	10000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25400,00	0	25400,00	25600,00	0	25600,00	113400,00	0	113400,00
2250	Видатки на відрядження	971,00	0	971,00	1100,00	0	1100,00	2200,00	0	2200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48700,00	0	48700,00	70500,00	0	70500,00	70500,00	0	70500,00
2271	Оплата теплопостачання	31400,00	0	31400,00	46700,00	0	46700,00	46700,00	0	46700,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1000,00	0	1000,00	1200,00	0	1200,00	1200,00	0	1200,00
2273	Оплата електроенергії	16300,00	0	16300,00	22600,00	0	22600,00	22600,00	0	22600,00
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	319000,00	0	319000,00
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	319000,00	0	319000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	319000,00	0	319000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2100168,00	0	2100168,00	3031400,00	0	3031400,00	3445300,00	0	3445300,00

5.2. . Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

КЕКВ/ ККК	Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	3126300,00	0	3126300,00	3126300,00	0	3126300,00
2110	Оплата праці	2401800,00	0	2401800,00	2401800,00	0	2401800,00
2111	Заробітна плата	2401800,00	0	2401800,00	2401800,00	0	2401800,00
2120	Нарахування на оплату праці	528400,00	0	528400,00	528400,00	0	528400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	0	10000,00	10000,00	0	10000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113400,00	0	113400,00	113400,00	0	113400,00
2250	Видатки на відрядження	2200,00	0	2200,00	2200,00	0	2200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70500,00	0	70500,00	70500,00	0	70500,00
2271	Оплата теплопостачання	46700,00	0	46700,00	46700,00	0	46700,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1200,00	0	1200,00	1200,00	0	1200,00
2273	Оплата електроенергії	22600,00	0	22600,00	22600,00	0	22600,00
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	319000,00	0	319000,00	319000,00	0	319000,00
3100	Придбання основного капіталу	319000,00	0	319000,00	319000,00	0	319000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	319000,00	0	319000,00	319000,00	0	319000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	3445300,00	0	3445300,00	3445300,00	0	3445300,00

6. Результативні показники бюджетної програми.

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат								
	Кількість штатних одиць	осіб	Розпорядження ОДА	12	0	13	0	13	0
	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	Од.	Розпорядження ОДА	1	0	1	0	1	0
	продукту								
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	1769	0	800	0	820	0
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	106	0	70	0	75	0
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	96	0	90	0	90	0

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	шт	Кошторис	0	0	0	0	27	0
	Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу	Од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість поданих позовів	Шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість фахівців, що підвищили кваліфікацію	Од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності:								
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	звіт	147,4	0	62	0	63	0
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	звіт	8,8	0	5	0	6	0
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	звіт	8,0	0	7	0	7	0
	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу	тис. грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	звіт	0	0	0	0	0	0

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Затрат						
	Кількість платних одиниць	осіб	Розпорядження ОДА	13	0	13	0
	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації	Од.	Розпорядження ОДА	1	0	1	0
	продукту						
	Кількість виконаних доручень	шт.	Журнали реєстрації	820	0	820	0
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	75	0	75	0
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	90	0	90	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	Од.	Конторис	27	0	27	0
	Кількість робочих місць на яких впроваджено систему електронного документообігу	Од.	Внутрішній облік	0	0	0	0
	Кількість поданих позовів	Шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0
	Кількість фахівців, що підвищили кваліфікацію	Од.	Внутрішній облік	0	0	0	0
	Ефективності:						
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	звіт	63	0	63	0
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	шт.	звіт	6	0	6	0
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень,	шт.	звіт	7	0	7	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	наказів на одного працівника						
	Середні витрати на забезпечення 1 робочого місяця системою електронного документообігу	тис. грн.	звіт	0	0	0	0
	Середній розмір судового збору за подання 1 позову	тис. грн.	звіт	0	0	0	0
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	звіт	0	0	0	0

7. Структура видатків на оплату праці:

грн.

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено - згідно розрахунків до кошторису)		2019 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга.)	782200,00	0	1168100,00	0	1793400,00	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	355600,00	0	410600,00	0	19400,00	0
3. Премії	350600,00	0	638400,00	0	245800,00	0
4. Матеріальна допомога	1573000,00	0	184700,00	0	343200,00	0
ВСЬОГО	1645700,00	0	2401800,00	0	2401800,00	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 (на 01.05.2018)	Затверджено	фактично зайняті						
1	Державні службовці	12	11	0	0	12	11	0	0	12	0	12	0	12	0
2	Обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Всього штатних одиниць	13	12	0	0	13	12	0	0	13	0	13	0	13	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

9. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках

9.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році:

(грн.)

КЕКВ/КК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заб. за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1645700,00	1645700,00	0	0	0	0	0	1645700,00
2120	Нарахування на оплату праці	371900,00	371900,00	0	0	0	0	0	371900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7500,00	7497,00	0	0	0	0	0	7497,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25400,00	25400,00	0	0	0	0	0	25400,00
2250	Видатки на відрядження	1000,00	971,00	0	0	0	0	0	971,00
2271	Оплата теплопостачання	31400,00	31400,00	0	0	0	0	0	31400,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0	1000,00
2273	Оплата електроенергії	16300,00	16300,00	0	0	0	0	0	16300,00

2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	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
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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього	2100200,00	2100168,00	0	0	0	0	0	2100168,00

9.2.. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018-2019 роках:

(грн.)

КЕКВ /ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2401800,00	0	0	0	2401800,00	2401800,00	0	0	0	2401800,00
2120	Нарахування на оплату праці	528400,00	0	0	0	528400,00	528400,00	0	0	0	528400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000,00	0	0	0	4000,00	10000,00	0	0	0	10000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25600,00	0	0	0	25600,00	113400,00	0	0	0	113400,00
2250	Видатки на відрядження	1100,00	0	0	0	1100,00	2200,00	0	0	0	2200,00
2271	Оплата теплопостачання	46700,00	0	0	0	46700,00	46700,00	0	0	0	46700,00

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1200,00	0	0	0	1200,00	1200,00	0	0	0	1200,00
2273	Оплата електроенергії	22600,00	0	0	0	22600,00	22600,00	0	0	0	22600,00
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	319000,00	0	0	0	319000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього	3031400,00	0	0	0	3031400,00	3445300,00	0	0	0	3445300,00

9.3. Дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках :

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1645700,00	1645700,00	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	371900,00	371900,00	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7500,00	7497,00	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25400,00	25400,00	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1000,00	971,00	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	31400,00	31400,00	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1000,00	1000,00	0	0	0	0	0

2273	Оплата електроенергії	16300,00	16300,00	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2100200,00	2100168,00	0	0	0	0	0

10.4 Нормативно – правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

10.5 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Т.в.о.начальника служби

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.С. Пилипчук

(прізвище та ініціали)

О.В. Денисенко

(прізвище та ініціали)