

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 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 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

		(грн.)						
КПКВК	Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7761010	Здійснення виконавчої влади у Житомирській області		0110	3037996,58	3013200,00	3658000,00	3658000,00	3658000,00
	ВСЬОГО			3037996,58	3013200,00	3658000,00	3658000,00	3658000,00

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 2020-2022 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
(найменування бюджетної програми) (7) (7) (6) (1) (0) (1) (0) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 2018-2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	3037996,58 ✓	X	3037996,58 ✓	3013200,00	X	3013200,00 ✓	3658000,00	X	3658000,00
	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	3037996,58	0	3037996,58	3013200,00	0	3013200,00	3658000,00	0	3658000,00

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	Загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25010000	Надходження із загального фонду бюджету	3656000,00	X	3656000,00	3658000,00	X	3658000,00
	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	3656000,00	0	3656000,00	3658000,00	0	3658000,00

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	3037996,58	0	3037996,58	3013200,00	0	3013200,00	3608000,00	0	3608000,00
2110	Оплата праці	2396100,00	0	2396100,00	2381400,00	0	2381400,00	2743100,00	0	2743100,00
2111	Заробітна плата	2396100,00	0	2396100,00	2381400,00	0	2381400,00	2743100,00	0	2743100,00
2120	Нарахування на оплату праці	542850,00	0	542850,00	523900,00	0	523900,00	603500,00	0	603500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11600,00	0	11600,00	3000,00	0	3000,00	14000,00	0	14000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43566,58	0	43566,58	29100,00	0	29100,00	163000,00	0	163000,00
2250	Видатки на відрядження	1080,00	0	1080,00	1000,00	0	1000,00	2000,00	0	2000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42800,00	0	42800,00	74800,00	0	74800,00	82400,00	0	82400,00
2271	Оплата теплопостачання	28700,00	0	28700,00	49700,00	0	49700,00	54700,00	0	54700,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700,00	0	700,00	1500,00	0	1500,00	1700,00	0	1700,00
2273	Оплата електроенергії	13400,00	0	13400,00	23600,00	0	23600,00	26000,00	0	26000,00
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	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)житгтя	0	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	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	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	0	0	0
	ВСЬОГО	3037996,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3013200,00	3658000,00	3658000,00

5.2. . Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

КЕКВ/ ККК	Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	3608000,00	0	3608000,00	3608000,00	0	3608000,00
2110	Оплата праці	2743100,00	0	2743100,00	2743100,00	0	2743100,00
2111	Заробітна плата	2743100,00	0	2743100,00	2743100,00	0	2743100,00
2120	Нарахування на оплату праці	603500,00	0	603500,00	603500,00	0	603500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14000,00	0	14000,00	14000,00	0	14000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163000,00	0	163000,00	163000,00	0	163000,00
2250	Видатки на відрядження	2000,00	0	2000,00	2000,00	0	2000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82400,00	0	82400,00	82400,00	0	82400,00
2271	Оплата теплопостачання	54700,00	0	54700,00	54700,00	0	54700,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1700,00	0	1700,00	1700,00	0	1700,00
2273	Оплата електроенергії	26000,00	0	26000,00	26000,00	0	26000,00
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	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
3000	Капітальні видатки	50000	0	50000	50000	0	50000	0	50000
3100	Придбання основного капіталу	50000	0	50000	50000	0	50000	0	50000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50000	0	50000	50000	0	50000	0	50000
3120	Капітальне будівництво (придбання)	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
3130	Капітальний ремонт	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
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	3658000	0	3658000	3658000	0	3658000	0	3658000

6. Результативні показники бюджетної програми.

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12	0	13	0	13	0
	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	0	0	2	0	2	0
	продукту								
	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	95	0	90	0	90	0
	Кількість придбані комп'ютерної техніки	шт.	Конторис, акт, договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість фахівців, що підвищують кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ефективності:								
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13	0	13	0
	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	2	0	2	0
	продукту						
	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	90	0	90	0
	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	0	0	0	0
	Кількість фахівців, що підвищать кваліфікацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3	0	3	0
	Ефективності:						
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0

7. Структура видатків на оплату праці:

грн.

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено - згідно розрахунків до кошторису)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга.)	933300,00	0	1254300,00	0	1305100,00	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	596800,00	0	766300,00	0	849900,00	0
3. Премії	637700,00	0	177600,00	0	196300,00	0
4. Матеріальна допомога	228300,00	0	183200,00	0	391800,00	0
ВСЬОГО	2396100,00	0	2381400,00	0	2743100,00	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2018-2020 роках

9.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році:

(грн.)

КЕКВ/КК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	2396100,00	2396100,00	0	0	0	0	0	2396100,00
2120	Нарахування на оплату праці	542850,00	542850,00	0	0	0	0	0	542850,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11600,00	11600,00	0	0	0	0	0	11600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43567,00	43566,58	0	0	0	0	0	43566,58
2250	Видатки на відрядження	1100,00	1080,00	0	0	0	0	0	1080,00
2271	Оплата теплопостачання	28700,00	28700,00	0	0	0	0	0	28700,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	700,00	700,00	0	0	0	0	0	700,00
2273	Оплата електроенергії	13400,00	13400,00	0	0	0	0	0	13400,00
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	0	0	0
	ВСЬОГО	3038017,00	3037996,58	0	0	0	0	0	0	0	0	3037996,58

9.2.. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ /ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	2019рік					2020рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загальног о фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2381400,00	0	0	0	2381400,00	2743100,00	0	0	0	2743100,00
2120	Нарахування на оплату праці	523900,00	0	0	0	523900,00	603500,00	0	0	0	603500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	0	0	0	3000,00	14000,00	0	0	0	14000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29100,00	0	0	0	29100,00	163000,00	0	0	0	163000,00
2250	Видатки на відрядження	1000,00	0	0	0	1000,00	2000,00	0	0	0	2000,00
2271	Оплата теплопостачання	49700,00	0	0	0	49700,00	54700,00	0	0	0	54700,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1500,00	0	0	0	1500,00	1700,00	0	0	0	1700,00
2273	Оплата електроенергії	23600,00	0	0	0	23600,00	26000,00	0	0	0	26000,00
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	50000,00	0	0	0	50000,00
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	0
	Всього	3013200,00	0	0	0	0	0	3013200,00	3658000,00	0	0	3658000,00

9.3. Дебіторська заборгованість в 2018-2019 роках :

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	2396100,00	2396100,00	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	542850,00	542850,00	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11600,00	11600,00	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43567,00	43566,58	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1100,00	1080,00	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	28700,00	28700,00	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	700,00	700,00	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13400,00	13400,00	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	3038017,00	3037996,58	0	0	0	0	0

10.4 Нормативно – правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

10.5 Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.

Т.в.о.начальника служби

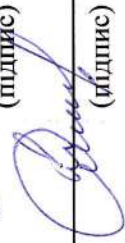


(підпис)

Н.С. Пилипчук

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

О.В. Денисенко

(прізвище та ініціали)

