

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2022–2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>02</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 4059964
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>021</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 4059964
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0213112</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3112</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 21528000000
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей;

2) завдання бюджетної програми: створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648»; рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 №336 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 №451; рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2021 №450 «Про прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3112	Надходження із загального фонду бюджету	5000,0	x	x	5000,0	5000,0	x	x	5000,0	5000,0	x	x	5000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5000,0	x	-	5000,0	5000,0	x	-	5000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0
--	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023–2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0
	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11 + 12)

	коштів			розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	солодкі подарунки, друкована продукція	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0
	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023–2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
	солодкі подарунки, друкована продукція	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0
	УСЬОГО	5000,0	-	-	5000,0	5000,0	-	-	5000,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	обсяг видатків	грн		5000,0	-	5000,0	5000,0	-	5000,0	5000,0	-	5000,0
	продукту											
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	одиниць	Календарний план	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	кількість учасників заходів	осіб	Довідка	8000	-	8000	8000	-	8000	8000	-	8000
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Довідка	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного міського заходу	грн	Загальний обсяг/кількість заходів	2500,0	-	2500,0	2500,0	-	2500,0	2500,0	-	2500,0

	державної політики з питань дітей											
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Загальний обсяг/ кількість учасників	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
	якості											
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Довідка	12,6	-	12,6	12,6	-	12,6	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей на території міської ради, порівняно з минулим роком	%	Довідка	9,3	-	9,3	2,9	-	2,9	-13	-	-13
	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	кількість дітей облік. категорій/ заг. кількість дітей x100	2,5	-	2,5	2,7	-	2,7	2,1	-	2,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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							-	
	обсяги видатків	грн		5000,0	-	5000,0	5000,0		5000,0
	продукту								
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	одиниць	Календарний план	2	-	2	2	-	2
	кількість учасників заходів	осіб	Довідка	8000	-	8000	8000	-	8000
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Довідка	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	грн	Загальний обсяг/ кількість заходів	2500,0	-	2500,0	2500,0	-	2500,0
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Загальний обсяг/ кількість учасників	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
	якості								
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами	%	Довідка	на тому ж	-		на тому ж	-	на тому ж

	державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком			рівні			рівні		рівні
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей на території міської ради, порівняно з минулим роком	%	Довідка	4	-	4	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	кількість дітей облікових категорій/ заг. кількість дітей	2,1	-	2,1	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023–2024 роки.

Бюджетна програма «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» запроваджена для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту статусних дітей.

У складі бюджетної програми здійснювалася міська Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2020-2022 роки, обсяги фінансування якої із загального фонду складають 5000,0 грн. Всі кошти були реалізовані на організацію і проведення заходів до Дня захисту дітей (01.06.2021) та Дня усиновлення (30.09.2021). Враховуючи карантинні обмеження та погодні умови, у заходах до Дня захисту дітей прийняла участь менша кількість дітей, ніж була запланована.

Проведення соціальних заходів надає можливість привернути увагу мешканців Новокаховської міської територіальної громади до проблем дитинства, допомагає формуванню суспільної думки щодо важливості зростання дитини в сім'ї, культури усиновлення, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням (вже досягнуто зниження кількості статусних дітей), стимулюватиме розвиток сімейного виховання. Зменшення суми коштів для реалізації бюджетних заходів програми у 2022 році призведе до зниження результативних показників бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (солодкі подарунки, друкована продукція)	5000,0	5000,0	0	0	0	-	-	5000,0
	УСЬОГО	5000,0	5000,0	0	0	0	-	-	5000,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

код Класифікації кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 – 5)		планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0	0	-	-	5000,0	5000,0	0	-	-	5000,0
	УСЬОГО	5000,0	0	-	-	5000,0	5000,0	0	-	-	5000,0

3) дебіторська заборгованість у 2020–2022 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,0	5000,0	0	0	0	-	-	
	УСЬОГО	5000,0	5000,0	0	0	0	-	-	

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


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__–20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

Світлана КОВАЛЬОВА