

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

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

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

431
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4313112 (код Програмної класифікації владатів та кредитування місцевого бюджету) 3112 (код Типової програмної класифікації владатів та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації владатів та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту владатів та кредитування місцевого бюджету

14201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які вживаються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. № 2402-11;
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005р. № 2342-IV;
Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2571-VIII;
Постанова КМУ від 23.10.2019 р. № 883 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;
Міська комісія провадила захисту прав дітей «Діти Миколаєва» на 2019-2021 роки"; "затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 01.12.2018 № 49/13.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				разом (3+4)	2019 рік (затверджено)				разом (7+8)	2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повалитки	5		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повалитки	9		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повалитки	13	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРБОГО	3	4	X	6	7	8	X	9	10	11	12	X	13	14	
											18 917	X	X	X	18 917	
											18 917	X	X	X	18 917	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (5+6)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повалитки	у тому числі бюджет повалитки	

(грн)

Код	Наименование	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	10
		25 679	X	32 042	X	32 042	32 042
	УСЬОГО	25 679	X	32 042	X	32 042	32 042

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Наименование	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	7	8	10	11
		25 679	X	32 042	X	32 042	18 917
	УСЬОГО	25 679	X	32 042	X	32 042	18 917

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

Код	Наименование	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Класифікації кредитування бюджету	3	4	7	8	10	11
		25 679	X	32 042	X	32 042	18 917
	УСЬОГО	25 679	X	32 042	X	32 042	18 917

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

Код	Наименование	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	
		25 679	X	25 679	25 679	32 042	X	32 042	32 042	
	УСЬОГО	25 679	X	25 679	25 679	32 042	X	32 042	32 042	

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

Код	Наименование	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	Класифікації кредитування бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
		25 679	X	25 679	25 679	32 042	X	32 042	32 042	
	УСЬОГО	25 679	X	25 679	25 679	32 042	X	32 042	32 042	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	6	7	10	11
		25 679	X	32 042	X	32 042	18 917
	УСЬОГО	25 679	X	32 042	X	32 042	18 917

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	3	4	6	7
		25 679	X	32 042	X
	УСЬОГО	25 679	X	32 042	X

Усього	26 679	26 679	32 042	32 042
--------	--------	--------	--------	--------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	звітність установ								1	1	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність установ								550	550	
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність установ								37	37	
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	26 679,00			32 042,33			18 917,00		18 917,00	
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	46,69			58,26			34,40		34,40	
1	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок								100	100	
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у сімейно-опікувальній мережі (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок								0	0	
3	протома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунок								100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	звітність установ	1		1	1
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	звітність установ	550		550	550
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звітність установ	37		37	37
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	26 679,00		26 679,00	32 042,33
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей	грн	розрахунок	46,69		46,69	58,26
1	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	100		100	100
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у сімейно-опікувальній мережі (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0		0	0
3	протома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунок	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відкочовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік			2021 рік		2022 рік		
		запланований фонд затверджено	фактично здійснено	затверджено фактично здійснено	запланований фонд затверджено	фактично здійснено	затверджено фактично здійснено	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом														
	з них штатні одиниці за загальним фондом подвійними також у спеціальному фонді	X				X						X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2018-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											
									18 917	18 917	18 917	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2018-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	4	5	6	7
	УСЬОГО					
			25 679	25 679	32 042	32 042
			25 679	25 679	32 042	32 042

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації 1 об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнень, виконання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Використання коштів у 2020 році на реалізацію програми по забезпеченню захисту прав дітей дасть можливість провести 1 регіональний захід, середні витрати на проведення заходу складуть 18917 грн. Планується залучити 560 Учабників заходу. На 2020-2021 роки заплановано по 1 заходу середня вартість яких складатиме 25679,32042,33 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих коштів	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 (4-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	затверджено	2019 рік		2020 рік	
			кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець	кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець

Класифікація фінансування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду		загального фонду		спеціального фонду		поточних зобов'язань (3-5)		на початок планового бюджетного періоду		поточних зобов'язань (8-9)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар УСРГО							18 917	18 917			18 917	18 917
(грн)													

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар УСРГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підприємства, об'єкти управління видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.



Голова адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Signature)
(Підпис)

Берега О. Д.

(Підпис)

Рубець О. В.

(Підпис)