

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1.Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	26535187 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	26535187 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	0913112	3112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	09531000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснення заходів спрямованих на соціальний захист дітей

2) завдання бюджетної програми

Реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей , запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності , вчиненню дітьми правопорушень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456- VI, №1147 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі.

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)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевих фондів бюджету:	14 361	X	X	14 361	11 100	X	X	11 100	25 000	X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										50 000	50 000	50 000
	Інші надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	14 361	11 100	11 100	14 361	11 100	25 000	25 000	11 100	25 000	50 000	50 000	75 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборження із загального фонду бюджету	30 000	X	X	30 000	35 000	X	X	35 000
	Класифікація видатків у вигляді уступки (розліцати за видами надоборжень)	X				X			
602400	Інші надоборження спеціального фонду (розліцати за видами надоборжень)	X	150 000		150 000	X	150 000		150 000
	Коти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		150 000		150 000		150 000		150 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30 000	150 000		180 000	35 000	150 000		185 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937			1 937	3 600			3 600	5 000			5 000
2230	Продукти харчування	4 879			4 879	7 500			7 500	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 546			7 546					10 000			10 000
	УСЬОГО	14 361			14 361	11 100			11 100	25 000			25 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000			6 000	7 000			7 000
2230	Продукти харчування	12 000			12 000	14 000			14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000			12 000	14 000			14 000
	УСЬОГО	30 000			30 000	35 000			35 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ п/п	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах.	14 361			14 361		11 100		11 100	25 000			25 000
2	Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки										50 000		50 000
Усього		14 361			14 361		11 100		11 100	25 000			75 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах.	30 000			30 000	35 000			35 000
2	Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки		150 000		150 000	150 000			150 000
Усього		30 000	150 000		180 000	35 000	150 000		185 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки													
затрат													
1	Запланована сума всигнувань з міського бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис									50 000	50 000
1	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	очікуваний план									1,000	1,000
ефективності													
1	середня вартість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність									150 000,000	150 000,000
якості													
1	Відсоток придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%	звітність									100,000	100,000

Завдання 2	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.										
	затрат		звітність		14 361,110		11 100,000		11 100,000		25 000,000
1	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей										
1	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей.										
1	ефективності										
1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів										
1	питома вага дітей охоплених заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей										

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

№з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)					2023рік (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	11			
Завдання 1													
Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, полієдження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки													
затрат													
1	Запланована сума асигнувань з міського бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.	грн.	кошторис	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
1	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	очікуваний план	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
ефективності													
1	середня вартість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000			
1	відсоток придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.													
затрат													
1	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	грн.	звітність	30 000,000	30 000,000	30 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000			
1	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей.	осіб	звіт про роботу служби в справах дітей за 2019 рік	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000			
ефективності													
1	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грн.	розрахунок	333,330	333,330	333,330	388,890	388,890	388,890	388,890			
1	питома вага дітей охоплених заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні службовці														
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 (проєкт)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	50 000	50 000
	Усього											50 000	50 000

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	3	4	5	6	7	8	9
	Усього			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

При використанні коштів загального фонду у 2019 році було проведено заходів на суму 14361,11 грн. для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. На 2020 рік заплановано виділити з загального фонду асигнування в сумі 11 100,00 грн для проведення заходів для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. У зв'язку з створенням Калуської ОТГ (об'єднання з селищними радами) збільшиться кількість дітей, які будуть перебувати на обліку служби у справах дітей, що у свою чергу потребуватиме збільшення фінансування на проведення різноманітних заходів у 2021-2023 роках.

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 урачуванням 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Організація роботи щодо рестрації та обліку зобов'язань здійснюється відповідно до Порядку рестрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012 року № 309 зі змінами, наказу ДКСУ від 23.08.2012 року № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" зі змінами.

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.

У 2019 - 2020 році непербачальсь фінансування служби у справах дітей з спеціального фонду.

Начальник

Головний спеціаліст

Даундза Л. Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дмитрів М. Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

09.02.2021 15:09:35

Бюджетний зачет 0000000387 від 26.12.2020
14:40:01