

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)
2.Служба у справах дітей Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	26535187 (код за ЄДРПОУ)
3. 0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження і послуги фізичному бюджету:	14 361	X	X	14 361	11 100	X	X	11 100	25 000	X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (розліски та виділи надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розліски та виділи надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000	X	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000	X	50 000
	Інтересна курортів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000	X	50 000
	Усього	14 361	11 100	14 361	11 100	25 000	11 100	25 000	25 000	50 000	50 000	75 000	75 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	30 000	35 000	X	X	35 000
	Внесі надбавок до бюджетних установ (проценти за видами надбавок)	X				X			
	Інші надбавки до спеціального фонду (проценти за видами надбавок)	X	150 000		150 000	X	150 000		150 000
602400	Кошти, 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	150 000	180 000	35 000	150 000	150 000	185 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937		1 937	1 937	3 600		3 600		5 000			5 000
2230	Продукти харчування	4 879		4 879	4 879	7 500		7 500		10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 546		7 546	7 546	11 100		11 100		10 000			10 000
	УСЬОГО	14 361		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 (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3		3	3	7		7		11			11

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000		6 000	6 000	7 000		7 000		7 000
2230	Продукти харчування	12 000		12 000	12 000	14 000		14 000		14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000		12 000	12 000	14 000		14 000		14 000
	УСЬОГО	30 000		30 000	30 000	35 000		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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	3		3	3	7		7		7

№	Бюджет		Фонд		Бюджет розв'язку		Фонд		Бюджет розв'язку		Фонд		Бюджет розв'язку		Фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	разом (3+4)	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах	14 361		14 361			11 100		11 100	25 000		25 000		25 000
2	Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, замісту їх житлових прав, попередження дитячої бездомності та безпритульності на 2017-2020 роки											50 000		50 000
	УСЬОГО	14 361		14 361			11 100		11 100	25 000		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	разом (3+4)	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились 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, замісту їх житлових прав, попередження дитячої бездомності та безпритульності на 2017-2020 роки						150 000		150 000	
	УСЬОГО	30 000		30 000			185 000		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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Реалізація Міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, замісту їх житлових прав, попередження дитячої бездомності та безпритульності на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	заграти											
1	Запланована сума амплувань з міського бюджету, за яку буде придбано житло для осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.	грн.	коштрис									50 000
1	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	оцінюваний план									1 000
	ефективності											
1	середня вартість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність									150 000,000
	якості											
1	відсоток придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%	звітність									100,000

Завдання 2	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.									
задат	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей продукту									
1	грі.	звітність	14 361,110	11 100,000	11 100,000	25 000,000	11 100,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	осіб	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	90,000	90,000	90,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
1	грі.	розрахунок	159,570	120,650	120,650	277,780	120,650	277,780	277,780	277,780
1	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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									
1	задат	запланована сума асигнувань з місцевого бюджету, за які буде придбано житло для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування								
1	грі.	кошторис		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1	продукту	кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким заплановано придбати житло	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	середня вартість придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	грі.		150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
1	якості	відсоток придбаного соціального житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах.									
1	задат	запланована сума асигнувань для проведення заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей								
1	грі.	звітність		30 000,000	30 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000	35 000,000
1	продукту	кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей.	осіб	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
1	ефективності	середні витрати на одну дитину, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей при проведенні заходів	грі.	333,330	333,330	388,890	388,890	388,890	388,890	388,890
1	якості	питома вага дітей охоплених заходами, від кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби в справах дітей	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (прогноз)		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	X	X	X	X	X

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
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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 реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2017 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 непербачалась фінансування служби у справах дітей з спеціального фонду.

Начальник

Л. Я.
Даундза Л. Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

М. Ф.
Дмитрів М. Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

26536187

09.02.2021 15:09:35

Бюджетний лист 009000087 від 26.12.2020 14:40:01