

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3.

0213111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(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 опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Строк реалізації 2022-2024рр.

2) завдання бюджетної програми

Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10;

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" від 15.12.2021 №1022-IX.

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021;

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР;

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII;

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III;

Постанова Кабінету міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 №866;

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" від 08.10.2008 №905;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;

Міська комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.18 № 49/13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	199 067	X	X	199 067	443 870	X	X	443 870	155 850	X	X	155 850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	276 470	276 470	276 470	X	256 130	256 130	256 130	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		276 470	276 470	276 470		256 130	256 130	256 130				
	УСЬОГО	199 067	276 470	276 470	475 537	443 870	256 130	256 130	700 000	155 850			155 850

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

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	164 110	X	X	164 110	172 315	X	X	172 315
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	164 110			164 110	172 315			172 315

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	199 067			199 067	443 870			443 870	155 850			155 850
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		278 470	278 470	278 470		256 130	256 130	256 130				
	УСЬОГО	199 067	278 470	278 470	475 538	443 870	256 130	256 130	700 000	155 850			155 850

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	164 110			164 110	172 315			172 315
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	164 110			164 110	172 315			172 315

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу	199 067	278 470	278 470	475 538	443 870	256 130	256 130	700 000	155 850			155 850
	УСЬОГО	199 067	278 470	278 470	475 538	443 870	256 130	256 130	700 000	155 850			155 850

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок 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
1	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	164 110			164 110	172 315			172 315
	УСЬОГО	164 110			164 110	172 315			172 315

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджано)			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												
1	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн	кошторис	199 067,00	276 470,00	475 538,00	443 870,00	256 130,00	700 000,00	155 850,00		155 850,00	
	продукту												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, що плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од	рішення виконавчого міського ради	11		11	12		12	12			12
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од	рішення виконавчого міського ради	11		11	12		12	12			12
	ефективності												
1	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн	розрахунок	18 067,00	25 134,00	43 231,00	36 989,00	21 344,00	58 333,00	12 988,00		12 988,00	
	якості												
1	Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку від запланованої кількості	відс	розрахунок	92		92	100		100	100			100
2	динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс	розрахунок	100		100	9,1		9,1				
3	питома вага кількості будинків сімейного типу, які плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	відс	розрахунок	92		92	100		100	100			100

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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									
1	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн	кошторис	164 110,00		164 110,00	172 315,00			172 315,00
	продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, що плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од	рішення виконавчого міського ради	13		13	14			14
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од	рішення виконавчого міського ради	13		13	14			14
	ефективності									
1	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн	розрахунок	12 624,00		12 624,00	12 308,21			12 308,21
	якості									
1	Питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку від запланованої кількості	відс	розрахунок	100		100	100			100
2	динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком)	відс	розрахунок	8		8	8			8
3	питома вага кількості будинків сімейного типу, які плануються забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	відс	розрахунок	100		100	100			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 116	199 067						199 067
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	289 884	276 470						276 470
	Усього	550 000	475 538						475 538

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 870				443 870	155 850				155 850
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	256 130				256 130					
	Усього	700 000				700 000	155 850				155 850

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошти, передбачені на 2021 рік планується освоїти у повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2021 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році виділені кошти у сумі 475 537,92 грн., з них 276 470,46 грн по спеціальному фонду на забезпечення реалізації міської комплексної програми "Діти Миколаєва". Використано на придбання необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для 11 будинків сімейного типу, Середні витрати на забезпечення одного будинку сімейного типу орієнтовно плануються у сумі - 25 133,68 грн спеціального фонду. На запланований обсяг видатків 2021 року планується 100 % забезпечення 12 будинків необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку з урахуванням потреб на суму 256 130 грн спеціального фонду. У 2022 році планується придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для 12 будинків сімейного типу, у 2023 році для 13 будинків, та у 2024 році для 14 будинків сімейного типу.

Заступник Миколаївського міського голови

Засі

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Анатолій Петров

Анатолій ПЕТРОВ

Ірина ЩЕРБАКОВА