

**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. 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.

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)****0213140**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3140**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**14549000000**

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Строк реалізації 2019-2021рр.**

2) завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;**Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " №4000 від 14.09.2020;**Закон України " Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375-VI із змінами та доповненнями;**Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту від 13.08.2019 №2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей";**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового**методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;**Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"**Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12;***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	12 751 111	X	X	12 751 111	12 404 264	X	X	12 404 264	14 511 980	X	X	14 511 980
	УСЬОГО	12 751 111			12 751 111	12 404 264			12 404 264	14 511 980			14 511 980

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	15 411 723	X	X	15 411 723	16 228 544	X	X	16 228 544
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 411 723</b>			<b>15 411 723</b>	<b>16 228 544</b>			<b>16 228 544</b>

(грн)

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 (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 751 111			12 751 111	12 404 264			12 404 264	14 511 980			14 511 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 751 111</b>			<b>12 751 111</b>	<b>12 404 264</b>			<b>12 404 264</b>	<b>14 511 980</b>			<b>14 511 980</b>

(грн)

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 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
	<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 411 723			15 411 723	16 228 544			16 228 544
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 411 723</b>			<b>15 411 723</b>	<b>16 228 544</b>			<b>16 228 544</b>

(грн)

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 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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

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)			
		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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	12 751 111			12 751 111	12 404 264			12 404 264	14 511 980			14 511 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 751 111</b>			<b>12 751 111</b>	<b>12 404 264</b>			<b>12 404 264</b>	<b>14 511 980</b>			<b>14 511 980</b>

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	15 411 723			15 411 723	16 228 544			16 228 544
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 411 723</b>			<b>15 411 723</b>	<b>16 228 544</b>			<b>16 228 544</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	дані служби у справах дітей Миколаївської міської ради	2 007		2 007	1 785		1 785	1 714		1 714
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од	дані служби у справах дітей Миколаївської міської ради	2 007		2 007	1 785		1 785	1 714		1 714
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	6 353,32		6 353,32	6 949,17		6 949,17	8 466,73		8 466,73
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	розрахунок	6 353,32		6 353,32	6 949,17		6 949,17	8 466,73		8 466,73
	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	-3,80		-3,80	-11,10		-11,10	-4,00		-4,00
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки	%	розрахунок	25,30		25,30	22,50		22,50	16,20		16,20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	дані служби у справах дітей Миколаївської міської ради	1 815		1 815	1 900		1 900
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од	дані служби у справах дітей Миколаївської міської ради	1 815		1 815	1 900		1 900
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	розрахунок	8 491,31		8 491,31	8 541,34		8 541,34
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	розрахунок	8 491,31		8 491,31	8 541,34		8 541,34
	<b>якості</b>								
1	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	5,9		5,9	4,7		4,7
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки	%	розрахунок	17,2		17,2	18,0		18,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12	12 751 111		12 751 111	12 404 264		12 404 264	14 511 980		14 511 980
	<b>УСЬОГО</b>		12 751 111		12 751 111	12 404 264		12 404 264	14 511 980		14 511 980

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12	15 411 723		15 411 723	16 228 544		16 228 544
	<b>УСЬОГО</b>		15 411 723		15 411 723	16 228 544		16 228 544

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації 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)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році було оздоровлено 2007 дітей, де витрати на одну дитину склали 6353,32 грн. У 2020 році було оздоровлено 2007 дітей. Витрати на одну дитину склали 6353,32 грн. У 2020 році планується зменшити кількість оздоровлення дітей на 1785 чол.. У 2020 році кількість оздоровлених дітей зменшилась, у зв'язку з із збільшенням витрат на відпочинок однієї дитини, що призвело до зниження показника динаміки, порівняно з попереднім роком. Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які потребують соціальної уваги та підтримки знижується протягом останніх років пояснюється також підвищенням цін закладами відпочинку. У 2021-2023 роках планується збільшити витрати на відпочинок однієї дитини, для покращення умов оздоровлення дітей та взявши до умов індекси споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	
							8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 751 111	127 511 111						127 511 111
	<b>УСЬОГО</b>	12 751 111	127 511 111						127 511 111

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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 (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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 404 264				12 404 264	14 511 980				14 511 980
	УСЬОГО	12 404 264				12 404 264	14 511 980				14 511 980

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 751 111	127 511 111					
	УСЬОГО	12 751 111	127 511 111					

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

Розрахунки до бюджетних зобов'язань будуть проведені у межах лімітних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2020 року відсутня.

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.

Перший заступник міського голови

  
 (підпис)
Криленко В.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського

  
 (підпис)
Щербакова І.М.  
(прізвище та ініціали)