

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 548
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

<p>1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	43	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<p>2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	431	05410576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

<p>3. 4313123</p>	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	14201100000 <small>(код бюджету)</small>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної класифікації)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення соціальної підтримки сім'ям дітками та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми

Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї демографічний розвиток

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 дипломиста» від 28.04.2001р. № 2402-11;
 - Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558/1-1;
 - Закон України «Про забезпечення ринку праці та соціальної адаптації громадян, звільнених з місцевих бюджетів» від 08.09.2005 р. № 2866-VI;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.14 № 838 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» «Львівська спілка паспортистів»
 - Мисьяк Коштовська проєкт «Соціальний захист та захист про їх виконання»;
 - Наказ Міністерства соціальної політики України 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»;
 - Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019р. № 1247 «Про попередній розгляд проєкту рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження міської програми «Соціальний захист 2020-2022 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (світ)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету УОБЮГО	20 000	X	X	20 000	20 000	40 000	X	40 000	42 000	X	X	42 000
(грн)													

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(грн)					

Код	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	44 310	44 310	46 747	46 747	48 747	48 747
Усього	44 310	44 310	46 747	46 747	48 747	48 747

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

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

Код	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	20 000	20 000	40 000	40 000	42 000	42 000
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інше	20 000	20 000	40 000	40 000	42 000	42 000
Усього	Усього	20 000	20 000	40 000	40 000	42 000	42 000

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

Код	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього	Усього	3	4	5	6	7	8

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інше	44 310	44 310	44 310	44 310	46 747	46 747	46 747	46 747		
Усього	Усього	44 310	44 310	44 310	44 310	46 747	46 747	46 747	46 747		

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

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 (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація проведення заходів з відзначення Дня сім'ї. Діяльність з проведення заходів з метою пропаганди вразі дубованих надбавок підтримки сімейних традицій.	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000
Усього	Усього	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000

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	2	3	4	5	6
1	Організація проведення заходів з відзначення Дня сім'ї. Діяльність з проведення заходів з метою пропаганди вразі дубованих надбавок підтримки сімейних традицій.	44 310	44 310	46 747	46 747
Усього	Усього	44 310	44 310	46 747	46 747

8. Результативні показники Бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (дані)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план		5		5		6		6		9	3	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звіт про проведення заходів	1 500		1 500		2 700		2 700		1 500		1 500	
	ефективності														
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	4 000,00		4 000,00		6 666,67		6 666,67		14 000,00		14 000,00	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	13,33		13,33		14,815		14,815		28,00		28,00	
	якості														
1	динаміка вільності посвідк. оспитаних регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	13,64		13,64		80		80		-44,440		-44,440	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	4		4		4	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звіт про проведення заходів	1 700		1 700		1 800	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	11 077,50		11 077,50		11 666,75	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	26,06		26,06		25,97	
	якості								
1	динаміка вільності людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	13,300		13,300		5,880	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (дані)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (дані)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних працівників з них штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (яні)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	Міська програма "Молодь на 2017-2019рок" №13/10	Рішення міської ради від 23.12.2016	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	Проєкт місцевої програми "Соціальний захист 2020-2022рр" №13/10	Рішення виконавчого від 21.11.2019№1247	20 000		20 000	40 000		40 000	42 000		42 000						
Усього			20 000		20 000	40 000		40 000	42 000		42 000						

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 (проєкт)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Проєкт місцевої програми "Соціальний захист 2020-2022рр" №13/10	Рішення виконавчого від 21.11.2019№1247	44 310		44 310	46 747		46 747
Усього			44 310		44 310	46 747		46 747

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторської документації	Строк реалізації (об'єкт початок і завершення (міс))	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (яні)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (проєкт)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, оцінку результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Виділені кошти у 2018 році у сумі 20 000грн. дали можливість провести 5 заходів, середня вартість якого склала 1500грн. Згідно з планом у 2019р. на реалізацію програми спрямовано на підтримку сім 11686,75грн. відповідно. /демографічний розвиток буде проведено базові середня вартість якого складатиме 666,67 грн. На 2020-2022 роки заплановано по 3,4, заходів середня вартість яких складатиме 14000грн., 1077,5грн.,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		20 000	20 000	20 000					20 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредиторської заборгованості	Найменування	затвержені коштів	2019 рік			2020 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плануватися погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	оціування обсягів заборгованості (4-5)	граничний обсяг заборгованості на початок бюджетного періоду (4,5-5)	плануватися погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оціування обсягів заборгованості (8-9)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		40 000				40 000	42 000				42 000

3) Деягторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Деягторська заборгованість на 01.01.2018	Деягторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана деягторська заборгованість на 2020	Питання виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	(грн.)
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інше	УСБДО	20 000	20 000						

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

Станом на 01.01.2018 року відсутня деягторська та кредиторська заборгованість відповідно планується у 2018 році освоення бюджетних коштів у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Берега Іваністрій
 Начальник відділу Бужівського обліку та
 звітності

(Signature)
 (підпис)

Берега О. Д.
 Рубач О. В.

(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)