

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. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213123

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми*"Конституція України від 26.06.1996р. № 254к/96-ВР**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 VI зі змінами**Закон України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік"" від 14.03.2020 № 4000**Закон України від 08.09.2005 р. № 2866- VI "" Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"".**Закон України ""Про охорону дитинства"" від 26.04.2001 № 2402-III**Закон України від 21.6.2001 р. № 2558- III ""Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю""**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "" Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"".**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10 "" Про Соціальний захист на 2017-2019 роки""**Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 "" Про Соціальний захист на 2020-2022 роки""***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	14 500	X	X	14 500	15 681	X	X	15 681	17 045	X	X	17 045
		X				X			X	X			

	УСЬОГО	18 409		18 409	19 532		19 532
--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	1		1	2		2	2		2
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	2 000.000		2 000.000	2 000.000		2 000.000	2 000.000		2 000.000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	14 500.000		14 500.000	7 840.500		7 840.500	9 859.000		9 859.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	7.250		7.250	7.840		7.840	9.850		9.850
	якості											
1	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0.050		0.050						

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
	продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	2		2	2		2
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	2 000.000		2 000.000	2 000.000		2 000.000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	10 647.000		10 647.000	11 297.000		11 297.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	10.640		10.640	11.290		11.290
	якості								
1	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок						

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
УСЬОГО										
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	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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10	14 500		14 500						
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60				15 681		15 681	17 045		17 045
УСЬОГО			14 500		14 500	15 681		15 681	17 045		17 045

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)
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	18 409		18 409	19 532		19 532
УСЬОГО			18 409		18 409	19 532		19 532

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 об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
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 віділення коштів загального фонду надало можливість провести 1 захід, в якому було залучено 2000 осіб, середні витрати склали 14500 грн, середні витрати забезпечення в регіональних заходах державної політики на одного учасника склали 7,25грн. У 2020 році заплановано 2 заходи, залучено 2000 осіб, середні витрати склали 7840.50, грн. На 2021-2023 роки плануються провести по 2 заходи, середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики на одного учасника складатимуть відповідно років 9.85, 10.64, 11.29 грн.

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500	14 500						14 500
УСЬОГО		14 500	14 500						14 500

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 поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 681				15 681	17 045				17 045
УСЬОГО		15 681				15 681	17 045				17 045

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500	14 500					
	УСЬОГО	14 500	14 500					

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

Завдяки правильному управлінню бюджетними зобов'язаннями, адміністрація намагається у 2020-2023 уникнути виникнення заборгованості.

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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2019-2020 року відсутня.

Перший заступник голови адміністрації
Інгвльського району ММР

(підпис)

Ужва А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Спісєва О. М.

(прізвище та ініціали)