ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052531** (код за СДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покр- " районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04052531** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(3)(1)(1)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(3)(1)(1)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(1)(0)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0457860300** (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 протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 № "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;;
- 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 і соціальне забезпечення";;
- Наказ міністерства фінансів України від 23.06.2021 №565 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;
- Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №261 "Про Програму реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №57;
- Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №262 "Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Покровському районі на 2020-2022 роки", зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	30 432	X	X	30 432	40 130	X	X	40 130	69 062	X	X	69 062
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42 644	0	42 644	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	42 644	0	42 644	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**30 432**	**42 644**	**0**	**73 076**	**40 130**	**0**	**0**	**40 130**	**69 062**	**0**	**0**	**69 062**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	72 722	X	X	72 722	76 358	X	X	76 358
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**72 722**	**0**	**0**	**72 722**	**76 358**	**0**	**0**	**76 358**

6. [illegible] за кодами Економічної класифікації видатків / [illegible]кацій кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	12 900	42 644	0	55 545	4 557	0	0	4 557	9 680	0	0	9 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 532	0	0	17 532	35 573	0	0	35 573	59 382	0	0	59 382
	УСЬОГО	**30 432**	**42 644**	**0**	**73 076**	**40 130**	**0**	**0**	**40 130**	**69 062**	**0**	**0**	**69 062**

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

(грн)

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				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	10 193	0	0	10 193	10 703	0	0	10 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 529	0	0	62 529	65 655	0	0	65 655
	УСЬОГО	**72 722**	**0**	**0**	**72 722**	**76 358**	**0**	**0**	**76 358**

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

(грн)

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення заходів, спрямованих на забезпечення прав дітей	30 432	42 644	0	73 076	40 130	0	0	40 130	69 062	0	0	69 062
	УСЬОГО	**30 432**	**42 644**	**0**	**73 076**	**40 130**	**0**	**0**	**40 130**	**69 062**	**0**	**0**	**69 062**

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів, спрямованих на забезпечення прав дітей	72 722	0	0	72722	76 358	0	0	76358
	УСЬОГО	**72 722**	**0**	**0**	**72722**	**76 358**	**0**	**0**	**76358**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			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
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2020-2022 роки	2	1	3	2	0	2	3	0	3
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звіт по програмі	140	84	224	165	0	165	347	0	347
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Статистична звітність	13	0	13	8	0	8	8	0	8
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково	217,37	507,67	725,04	243,21	0	243,21	199,03	0	199,03
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково	15215,98	42644,17	57880,15	20065	0	20065	23020,67	0	23020,67
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-73,33	0	-73,33	117,86	0	117,86	110	0	110
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунково	30,77	0	30,77	40,05	0	40,05	67,12	0	67,12

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському; , ... на 2020-2022 роки	3	0	3	3	0	3
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Звіт по програмі	347	0	347	347	0	347
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Статистична звітність	8	0	8	8	0	8
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково	209,57	0	209,57	220,05	0	220,05
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково	24240,67	0	24240,67	25452,67	0	25452,67
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунково	67,12	0	67,12	67,12	0	67,12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
у тому числі 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №201	17 532	0	17 532	35 5[illegible]	0	35 573	59 382	[illegible]	59 382
2	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №202	12 900	42 644	55 544	4 557	0	4 557	9 680	0	9 680
	УСЬОГО		30 432	42 644	73 076	40 130	0	40 130	69 062	0	69 062

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сімей у Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №201	0	0	0	0	0	0
2	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №202	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році видатки за програмою склали 30432,00грн. Було проведено 2 заходи, та охоплено 140 дітей, а саме забезпечено безкоштовне перевезення до таборів відпочинку 23 дітей пільгових категорій, 117 дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах отримали новорічні подарунки. У 2021 році очікується охопити заходами 165 дітей. У 2022-2024 роках очікується збільшити охоплений контингент до 347 осіб, організовувати змістовне дозвілля дітей, оздоровлення дітей пільгових категорій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок звітного	Кредиторська заборгованість на кінець звітного	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетів

код Класифікації кредитування бюджету		з урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5) .	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 030	12 900	0	0	0	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 000	17 532	0	0	0	0	0	17 532
	УСЬОГО	73 030	30 432	0	0	0	0	0	30 432

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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	4 557	0	0	0	4 557	9 680	0	0	0	9 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 573	0	0	0	35 573	59 382	0	0	0	59 382
	УСЬОГО	40 130	0	0	0	40 130	69 062	0	0	0	69 062

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та , інвентар	17 030	12 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 000	17 532	0	0	0		
	УСЬОГО	73 030	30 432	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах затвердженого кошторису.

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.
Видатки за спеціальним фондом не плануються

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ