

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року  
 № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**1. Управління (служба) у справах дітей Чернівецької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**09**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**2. Управління (служба) у справах дітей Чернівецької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**091**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**3. 0913112**

**3112**

**1040**

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25559000000**  
 (код бюджету)

(код Програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

(код Типової  
 програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого 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.**

2) Завдання бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виконати функції

3) Цілі та реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97- (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2007 року № 2493-III (зі змінами); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про бачення планування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); "Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернівці на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 01.12.2020р. № 2/VIII-25; рішення Чернівецької міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-35 "Про прогнозований бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернівецького міського голови від 07.09.2021 № 120-Р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020р.к (звіт)				2021р.к (затверджено)				2022р.к (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	136 892	X	X	136 892	180 100	X	X	180 100	201 100	X	X	201 100	201 100
	Проектна кредиторська заборгованість	X			X	180 100			X	201 100			X	201 100
	Усього	136 892			136 892	180 100			180 100	201 100			201 100	201 100

(грн.)

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

Код	Найменування	2023рр (прогноз)			2024рр (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	213 957	X	X	213 957	226 170	X	X	226 170
	Проєкти кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	213 957			213 957	226 170			226 170

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

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

Код	Найменування	2020рр (віт)			2021рр (затверджено)			2022рр (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 892			136 892	180 100			180 100	201 100			201 100
	Усього	136 892			136 892	180 100			180 100	201 100			201 100

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

Код	Найменування	2020рр (віт)			2021рр (затверджено)			2022рр (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2023рр (прогноз)			2024рр (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 957			213 957	226 170			226 170
	Усього	213 957			213 957	226 170			226 170

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

Код	Найменування	2023рр (прогноз)			2024рр (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		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:

2020рр (віт)	2021рр (затверджено)	2022рр (проєкт)	(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		разом (11+12)
				5	6				9	10				11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	136 892			136 892	180 100			180 100	201 100				201 100		
	Усього	136 892			136 892	180 100			180 100	201 100				201 100		

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (затверждено)		2026 рік (проект)			
				У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	213 957			213 957	226 170			226 170				
	Усього	213 957			213 957	226 170			226 170				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрепо інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн.	розрахунок кількість видатків на рік	136 982		136 982	180 100	180 100	201 100
1	видатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок кількість видатків на рік	136 982		136 982	180 100	180 100	201 100
1	продукту	орд.	розрахунок (планова кількість видатків на рік)	2,000		2,000	5,000	5,000	5,000
2	Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	осіб	розрахунок (планова кількість видатків на рік)	780,000		780,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у приюти сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Особові справи	42,000		42,000	52,000	52,000	52,000
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	68 491,000		68 491,000	36 020,000	36 020,000	40 220,000
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	176,000		176,000	172,000	172,000	192,000
1	Якість	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрепо інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (затверждено)		2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	грн.	розрахунок кількість видатків на рік	213 957		213 957	226 170	226 170	226 170		
1	видатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок кількість видатків на рік	213 957		213 957	226 170	226 170	226 170		
1	продукту	орд.	розрахунок (планова кількість видатків на рік)	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000		
2	Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	осіб	розрахунок (планова кількість видатків на рік)	1 050,000		1 050,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000		
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у приюти сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Особові справи	52,000		52,000	52,000	52,000	52,000		
1	Якість	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		

1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	42 791,000	42 791,000	45 234,000	45 234,000
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	204,000	204,000	215,000	215,000
1	Листога вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020р(к (звіт)		2021р(к		2022р(к (проєкт)		2023р(к (прогноз)		2024р(к (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	X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді											

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020р(к (звіт)		2021р(к (план)		2022р(к		2023р(к		2024р(к	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	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:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020р(к (звіт)		2021р(к (затверджено)		2022р(к (проєкт)		2023р(к (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У місті Чернігові на І квартал 2020 року	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020р. № 55/ІІІ-20	136 982	4	136 982	180 100	180 100	201 100	201 100	
2	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої безробітності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020р. № 27/ІІІ-25	136 982	5	180 100	180 100	201 100	201 100	201 100	
Усього			136 982	9	180 100	180 100	201 100	201 100	201 100	

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023р(к (прогноз)		2024р(к (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої безробітності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020р. № 27/ІІІ-25	213 957	4	213 957	213 957
Усього			213 957	4	213 957	213 957

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

2020р(к (звіт)	2021р(к (затверджено)	2022р(к (проєкт)	2023р(к (прогноз)	2024р(к (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проректно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 Державного фонду розвитку у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році використання запланованих коштів дозволило забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Для здійснення повноважень управління необхідно забезпечити проведення заходів для дітей соціально вразливих категорій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	136 892			180 100	201 100		136 892
	УСЬОГО	145 000	136 892			180 100	201 100		136 892

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4+5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8+9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 100				180 100	201 100		10	11	12
	УСЬОГО	180 100				180 100	201 100		10	11	12

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих 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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	136 892					
	УСЬОГО	145 000	136 892					

(грн)

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

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.

Начальник управління (служби)

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ганна ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)