

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради 09 43649710
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради 091 43649710
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0913242 3242 1090 2555900000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення рівня соціального захисту дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей, покинутих у пологовому будинку, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) Завдання бюджетної програми
 Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові

3) Підстави 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 04.06.2001 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-35 "Про проголошення бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансовою управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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)				разом (1+1+2)
		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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інформація надана до бюджету	X	X	X		X	X	X	37 650	X	X	X	391 725	

УСЬОГО	37 650	37 650	391 725	391 725
--------	--------	--------	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Проверени кредити до бюджету	X	X	X	871 595	916 010	X	X	916 010		
	УСЬОГО	871 595			871 595	916 010			916 010		

(грн)

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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	Оплата услуг (фрм коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Индл выплаты населению					37 650			37 650	377 300
2730	Индл выплаты населению					37 650			37 650	14 425
	УСЬОГО					37 650			37 650	391 725

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									12
										13
										14

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Оплата услуг (фрм коммунальнх)	3	4	5	6	7	8
2240	Индл выплаты населению	855 695			855 695	898 480	
2730	Индл выплаты населению	15 900			15 900	17 530	
	УСЬОГО	871 595			871 595	916 010	

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						
							9
							10

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рiк (звіт)			2021рiк (затверджено)			2022рiк (проект)					
		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	Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випливає з патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Фінансування надання послуг тимчасового перебування дітей у лікарні					37 650			37 650	14 425			14 425
3	Фінансування надання послуг по санітарній обробці житлових приміщень									7 000			7 000
	УСЬОГО					37 650			37 650	391 725			391 725

(грн)

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рiк (прогноз)					2024рiк (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8+9)		
1	Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випливає з патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги	15 900			15 900	17 530			17 530		
2	Фінансування надання послуг тимчасового перебування дітей у лікарні	848 119			848 119	890 525			890 525		
3	Фінансування надання послуг по санітарній обробці житлових приміщень	7 576			7 576	7 955			7 955		
	УСЬОГО	871 595			871 595	916 010			916 010		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рiк (звіт)		2021рiк (затверджено)		2022рiк (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випливає з патронажним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги	грн.	кошторис			37 650		37 650	14 425
1	Фінансування надання послуг тимчасового перебування дітей у лікарні	осіб	Договір			3 000		3 000	1 000
1	Кількість патронажних вихователів	осіб	Договір			3 000		3 000	1 000
1	ефективності								
1	Середній розмір суми поворотної фінансової допомоги на одного вихователя	грн.	розрахунок			12 550,000		12 550,000	14 425,000
1	якості								
1	Питома вага забезпечення патронажних вихователів допомогою	відс.	розрахунок			100,000		100,000	100,000
1	Фінансування надання послуг тимчасового перебування дітей у лікарні	грн.	кошторис					370 300,000	370 300,000
1	Відатки на фінансування послуг перебування дітей в лікарні	грн.	кошторис					370 300,000	370 300,000
1	Кількість дітей, що залишилися без батьківського піклування	осіб	розрахунок					27,000	27,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок					13 715,000	13 715,000
1	якості								
1	Відсоток забезпечення дітей послугами	відс.	розрахунок					100,000	100,000
1	Фінансування надання послуг по санітарній обробці житлових приміщень	грн.	кошторис					7 000,000	7 000,000
1	Відатки на фінансування послуг санітарної обробки	грн.	кошторис					7 000,000	7 000,000

(грн)

	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 втрачені також у спеціальному фонді															
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Програма надання послуг тимчасового перебування в лікарні дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку, та санітарної обробки житлового приміщення, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на 2022-2025 роки	28 жовтня 2021 року, рішення Чернівецької міської ради №12/ VIII-2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	377 300	377 300		
2	Програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випливає з патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2021-2025 роки	28 жовтня 2021 р. Рішення міської ради №12/ VIII-18				37 650		37 650	14 425		14 425			14 425	
УСЬОГО						37 650		37 650	391 725		391 725			391 725	

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	
1	Програма надання послуг тимчасового перебування в лікарні дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей, залишених у пологовому будинку, та санітарної обробки житлового приміщення, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на 2022-2025 роки	28 жовтня 2021 року, рішення Чернівецької міської ради №12/ VIII-2	855 695		855 695	898 480	898 480
2	Програма надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що випливає з патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2021-2025 роки	28 жовтня 2021 р. Рішення міської ради №12/ VIII-18	15 900		15 900	17 530	17 530
УСЬОГО			871 595		871 595	916 010	916 010

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок/ кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Інші виплати населенню								
2730	Інші виплати населенню								
	Усього								

(грн)

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

Код	Найменування	Затвержені/ призначення	Кредиторська заборгованість на початок/ поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок/ шостого бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Інші виплати населенню						377 300				377 300
2730	Інші виплати населенню						14 425				14 425
	Усього						391 725				391 725

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2730	Інші виплати населенню										
	Усього										

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та погашенням у порядку управління 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)



[Signature]
 (підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ганна ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)