

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Коростенської міської 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)	04053507 (код за ЄДРПОУ)		
(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)	06203100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

2) завдання бюджетної програми;

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами;

- Закон України від 13.01.2005р. №2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» із змінами;

- Закон України від 26.04.2001р. №2402-III «Про охорону дитинства» із змінами;

-Указ Президента України від 25.08.2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» із змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» із змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»;

- Рішення двадцять шостої сесії сесії VII скликання Коростенської міської ради від 29.11.2018р. № 1270 «Про затвердження міської Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2019-2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	74 750	X	X	74 750	100 000	X	X	100 000	125 000	X	X	125 000
	УСЬОГО	74 750	0	0	74 750	100 000	0	0	100 000	125 000	0	0	125 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	125 000	X	X	125 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	125 000	0	0	125 000	150 000	0	0	150 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	74 750	0	0	74 750	80 000	0	0	80 000	56 000	0	0	56 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	44 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	74 750	0	0	74 750	100 000	0	0	100 000	125 000	0	0	125 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	56 000	0	0	56 000	66 000	0	0	66 000
2230	Продукти харчування	44 000	0	0	44 000	54 000	0	0	54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	125 000	0	0	125 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дитини, проведення заходів до дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят	74 750	0	0	74 750	80 000	0	0	80 000	100 000	0	0	100 000
2	Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та дійствах	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
УСЬОГО		74 750	0	0	74 750	100 000	0	0	100 000	125 000	0	0	125 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дитини, проведення заходів до дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят	100 000	0	0	100000	120 000	0	0	120000
2	Послуги по перевезенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для участі у різноманітних заходах та дійствах	25 000	0	0	25000	30 000	0	0	30000
УСЬОГО		125 000	0	0	125000	150 000	0	0	150000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	продукту											
	кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб	план роботи	1200	0	1200	1150	0	1150	1200	0	1200
	кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій	од.	план роботи	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	14950	0	14950	20000	0	20000	25000	0	25000
3	якості											
	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок	109	0	109	104	0	104	104	0	104

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	продукту								
	кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб	план роботи	1250	0	1250	1300	0	1300
	кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій	од.	план роботи	5	0	5	5	0	5
2	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25000	0	25000	30000	0	30000
3	якості								
	динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	104	0	104	104	0	104

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2017-2018 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання від 22.12.2016р. №498	74 750	0	74 750	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2019-2022 роки	Рішення двадцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 29.11.2018р. № 1270	0	0	0	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000
УСЬОГО			74 750	0	74 750	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Міська програма щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2019-2022 роки	Рішення двадцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 29.11.2018р. № 1270	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000
УСЬОГО			125 000	0	125 000	150 000	0	150 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2018 році видатки по КПКВК 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" були профінансовані у повному обсязі до затверджених планових показників, внаслідок чого було забезпечено виконання всіх покладених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	74 750	0	0	0	0	0	74 750
	УСЬОГО	75 000	74 750	0	0	0	0	0	74 750

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	80 000	0	0	0	80 000	56 000	0	0	0	56 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	44 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	125 000	0	0	0	125 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	74 750	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	75 000	74 750	0	0	0		

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

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

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)