

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

3.

0813140

3140

1040

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2020- 2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:** Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України». Рішення сесії Каховської міської ради від 28.03.2019 №1577/76 «Про міську Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019 - 2023 років».

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	344428	X	X	344428	550000	X	X	550000	600000	X	X	600000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	344428	-	-	344428	550000	-	-	550000	600000	-	-	600000

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	650000	X	X	650000	700000	X	X	700000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	650000	-	-	650000	700000	-	-	700000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24640	-	-	24640	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000
2730	Інші виплати населенню	319788	-	-	319788	520000	-	-	520000	570000	-	-	570000
	УСЬОГО	344428	-	-	344428	550000	-	-	550000	600000	-	-	600000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
---	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000
2730	Інші виплати населенню	620000	-	-	620000	670000	-	-	670000
	УСЬОГО	650000	-	-	650000	700000	-	-	700000

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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	Забезпечення організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	344428	-	-	344428	550000	-	-	550000	600000	-	-	600000
	УСЬОГО	344428	-	-	344428	550000	-	-	550000	600000	-	-	600000

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

(грн)

N 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	Забезпечення організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	650000	-	-	650000	700000	-	-	700000
	УСЬОГО	650000	-	-	650000	700000	-	-	700000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	кошторис	319788	-	319788	520000	-	520000	570000	-	570000
2	Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення	грн.	кошторис	24640	-	24640	30000	-	30000	30000	-	30000
	продукту											
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	відомості	60	-	60	70	-	70	75	-	75
2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	60	-	60	70	-	70	75	-	75
3	Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення	од.	відомості	60	-	60	70	-	70	75	-	75
	ефективності											
1	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн.	грн.	кошторис : кількість путівок	5740	-	5740	7857	-	7857	8000	-	8000
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис : кількість путівок	5330	-	5330	7428	-	7428	7600	-	7600
3	Середня вартість перевезення на одну дитину	грн.	кошторис : кількість дітей	411	-	411	428	-	428	400	-	400
	якості											
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням : загальна кількість дітей пільгових категорій міста	7,5	-	7,5	17	-	17	0,05	-	0,05
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року : кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року	-	-	-	17	-	17	1,07	-	1,07

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

N 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	кошторис	620000	-	620000	670000	-	670000
2	Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення	грн.	кошторис	30000	-	30000	30000	-	30000
	продукту								
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	відомості	80	-	80	80	-	80
2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	80	-	80	80	-	80
3	Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення	од.	відомості	80	-	80	80	-	80
	ефективності								

1	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн.	грн.	кошторис : кількість путівок	8125	-	8125	8750	-	8750
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис : кількість путівок	7750	-	7750	8375	-	8375
3	Середня вартість перевезення на одну дитину якості	грн.	кошторис : кількість дітей	375	-	375	375	-	375
1	літота вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням : загальна кількість дітей літгових категорій міста	0,05	-	0,05	0,07	-	0,07
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року : кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року	1,07	-	1,07	2,07	-	2,07

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

№ з/п	Найменування	2018 рік		2019 рік		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
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

N 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

I	Міська Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019 - 2023 років	Рішення сесії Каховської міської ради від 28.03.2019 №1577/76	344428	-	344428	550000	-	550000	600000	-	600000
	УСЬОГО	-	344428	-	344428	550000	-	550000	600000	-	600000

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

N 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)
I	Міська Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019 - 2023 років	Рішення сесії Каховської міської ради від 28.03.2019 №1577/76	650000	-	650000	700000	-	700000
	УСЬОГО	-	650000	-	650000	700000	-	700000

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, %
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

На реалізацію програми по здійсненню заходів з організації та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2020 рік передбачено - 600 000 грн., що складає 100 % від потреби.. у 2018 році склав – 344428 грн., 2019 рік очікується – 550000 грн. По програмі планується на оздоровлення дітей на 2021 рік 650000,00 грн. на 2022 рік - 700000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	24640	-	-	-	-	-	24640
2730	Інші виплати населенню	320000	319788	-	-	-	-	-	319788
	УСЬОГО	350000	344428	-	-	-	-	-	344428

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	-	-	-	30000	30000	-	-	-	30000
2730	Інші виплати населенню	520000	-	-	-	520000	570000	-	-	-	570000
	УСЬОГО	550000	-	-	-	550000	600000	-	-	-	600000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	24640	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	320000	319788	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	350000	344428	-	-	-	-	-

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

У 2020 – 2022 р. не очікується кредиторська та дебіторська заборгованості.

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.

На реалізацію програм у 2018-2019 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2020 – 2022 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Скрипніченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Воронень Л.О.

(прізвище та ініціали)