

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Виконавчий комітет Каховської міської ради</div><div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div></div></div><div><div><div></div><div>02</div><div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div><div><div><div></div><div>4059970</div><div>(код за ЄДРПОУ)</div></div></div></div></div></div></div>		
<div><div><div><div><div><div></div><div>Виконавчий комітет Каховської міської ради</div><div>(найменування відповідального виконавця)</div></div></div><div><div><div></div><div>021</div><div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div></div><div><div><div></div><div>4059970</div><div>(код за ЄДРПОУ)</div></div></div></div></div></div></div>		
<div><div><div><div><div><div></div><div>0213112</div><div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div></div><div><div><div></div><div>3112</div><div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div><div><div><div></div><div>1040</div><div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</div><div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div></div><div><div><div></div><div>21202100000</div><div>(код бюджету)</div></div></div></div></div></div>	

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 неспроможні або не бажають виконувати виховні функції*

3) підстави реалізації бюджетної програми: 3-н України від 24.01.1995 року №20/95 - ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», Рішення сесії № 1580/76 від 28.03.2019 р. «Про хід міської програми «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року, у 2018 році та затвердження Розділу XIII в новій редакції, 3-н України від 13.01.2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	УСЬОГО	51000	X	X	51000	75000	X	X	75000	123500	X	X	123500

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	128500	X	X	128500	135300	X	X	135300
	Власні надходження бюджетних установ ( розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	128500	X	X	128500	135300	X	X	135300

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	28900	0	0	28900	35000	0	0	35000	67100	0	0	67100
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4000	0	0	4000	7800	0	0	7800
2240	Оплата послуг, крім комунальних	22100	0	0	22100	36000	0	0	36000	48600	0	0	48600
	УСЬОГО	51000	0	0	51000	75000	0	0	75000	123500	0	0	123500

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>РАЗОМ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	69800	0	0	69800	73500	0	0	73500
2230	Продукти харчування	8200	0	0	8200	8600	0	0	8600
2240	Оплата послуг, крім комунальних	50500	0	0	50500	53200	0	0	53200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128500</b>	<b>135300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135300</b>

**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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	51000	0	0	51000	75000	0	0	75000	123500	0	0	123500
	УСЬОГО	51000	0	0	51000	75000	0	0	75000	123500	0	0	123500

2) витрати за напрямками 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	128500	0	0	128500	135300	0	0	135300
	УСЬОГО	128500	0	0	128500	135300	0	0	135300

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

[illegible]

	Динаміка кількості дітей , охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей , охоплених регіональними заходами у минулому році x100 - 100	13,4	0	13,4	12,7	0	12,7	6,3	0	6,3
	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних х та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних х та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2021 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	затрат								
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	128500	0	128500	135300	0	135300
2	продукту								

	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	18	0	18	19	0	19
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	900	0	900	920	0	920
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	7	0	7	7	0	7
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	7139	0	7139	7121	0	7121
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	143	0	143	147	0	147
4	якості								

	Динаміка кількості дітей , охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей , охоплених регіональним и заходами у поточному році / Кількість дітей , охоплених регіональним и заходами у минулому році x100 - 100	5,9	0	5,9	2,2	0	2,2
	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0	0	0
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей x 100	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	11	12	11	12
1	Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тех.персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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
1	Міська програма «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області»	Рішення сесії № 1580/76 від 28.03.2019 р.»Про хід міської програми «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини вХерсонській області на період до 2021 року, у 2018 році та затвердження Розділу XIII в новій редакції	51000	0	51000	75000	0	75000	123500	0	123500
	УСЬОГО		51000	0	51000	75000	0	75000	123500	0	123500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області»	Рішення сесії № 1580/76 від 28.03.2019 р.»Про хід міської програми «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року, у 2018 році та пзатвердження Розділу XIII в новій редакції	128500	0	128500	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>128500</b>	<b>0</b>	<b>128500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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	0	0

**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.**

*Протягом 2019 року на обліку у справах дітей перебуває 90 дитина, із них 67 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , а саме: 59 з них – під опікою та піклуванням; 4 дітей – у прийомних сім'ях в інших населених пунктах; 3 дітей – у дитячих будинках сімейного типу в інших населених пунктах; 1 дітей – у патронатній родині.*

*Станом на 01 вересня 2019 року на обліку перебуває 23 дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях. Протягом 2018 та 2019 року відділом у справах дітей проведено 26 заходи з державної політики з питань дітей та охоплено 1510 чоловік.*

*У 2020 році на забезпечення функціонування відділу у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати 123500 грн., у 2021 році – 128500 грн., у 2022 році – 135300 грн.*

На 2020 рік на виконання завдань міської програми «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року та профілактики підліткової злочинності та правопорушень, запобігання соціальному сирітству» доведено граничний обсяг видатків у сумі 123500 грн., а саме: «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 67100 грн. на придбання канцелярських товарів, подарунків дітям та інші придбання, «Оплата послуг (крім комунальних) – 48600 грн. на пасажирські перевезення дітей до місць проведення заходів та "Послуги з харчування"- 7800 грн.. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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	28900	28900	0	0	0	0	0	28900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг, крім комунальних	2210	2210	0	0	0	0	0	2210
	УСЬОГО	51000	51000	0	0	0	0	0	51000

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 (4 + 5 + 6)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000	0	0	0	35000	67100	0	0	0	67100
2230	Продукти харчування	4000	0	0	0	4000	7800	0	0	0	7800
2240	Оплата послуг, крім комунальних	36000	0	0	0	36000	48600	0	0	0	48600
	УСЬОГО	75000	0	0	0	75000	123500	0	0	0	123500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 заборгованос- ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28900	28900					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг, крім кредитування	2210	2210	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51000</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.*

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.

*Видатки по спеціальному фонду не передбачені.*

Керівник установи

Керівник фінансової  
служби



Дяченко А.А.  
(прізвище та ініціали)  
Волошина О.Я.  
(прізвище та ініціали)