

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051342

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051342

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(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)

03562000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Соціальний та правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.***2) завдання бюджетної програми**

Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Заходи та організаційно-профілактичні основи запобігання дитячій бездоглядності й безпритульності, поліпшення умов утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3) підстави реалізації бюджетної програми*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)**Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)**Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)**Інструкція з підготовки бюджетних запитів Наказ ФУ від 02.10.2018 №58-од (зі змінами)**ЗУ "Про державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ МФУ від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами)**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"**Закон України "Про органи і служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей"**Закон України "Про охорону дитинства"**Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування"**Рішення МР від 22.12.21р.№10/17 "Про міську цільову соціальну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2026 роки"**Рішення МР від 23.12.2020р. №2/43 "Про програму соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 2021-2024 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	323 356	X	X	323 356	381 100	X	X	381 100	288 100	X	X	288 100
	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	323 356			323 356	381 100			381 100	288 100			288 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	200 000			200 000	250 000			250 000	150 000			150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123 356			123 356	131 100			131 100	138 100			138 100
	УСЬОГО	323 356			323 356	381 100			381 100	288 100			288 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 цільових профілактичних рейдів "Діти вулиць", "Сім'я", "Урок", "Підліток", інших профілактичних заходів. Проведення заходів до Дня захисту дітей 1 червня, акції "Готуємо дітей до школи", Дня усиновлення, заходи до Великодніх та новорічних свят	33 500			33 500	35 520			35 520	37 454			37 454
2	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа на придбання матеріалів для поточного ремонту житла	89 856			89 856	95 580			95 580	100 646			100 646
3	Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	200 000			200 000	250 000			250 000	150 000			150 000
	УСЬОГО	323 356			323 356	381 100			381 100	288 100			288 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Придбання солодощів, солодких сувенірів та пального.	грн.	Наказ	33 895		33 895	35 520		35 520	37 454		37 454
2	Матеріали для проведення поточного ремонту	осіб	Акти списання	89 461,000		89 461,000	95 580,000		95 580,000	100 646,000		100 646,000
3	Проведення поточного ремонту квартири	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000,000		200 000,000	250 000,000		250 000,000	150 000,000		150 000,000
	продукту											
1	Діти різних категорій	кількість	Список дітей, затверджений першим заступником міського голови, секретарем ради	465,000		465,000	490,000		490,000	465,000		465,000
2	Кількість актів обстеження умов	кількість	Акти обстеження	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000

3	Квартира, будинок	кількість	Акти обстеження	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
ефективності												
1	Кількість проведених заходів	кількість	Наказ	66,000		66,000	70,000		70,000	70,000		70,000
2	Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування або особи з їх числа	кількість	Акти обстеження	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
якості												
1	Забезпечення соціального захисту дітей різних категорій та профілактика дитячої безпритульності та бездомності. Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
в т.ч. 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 2021-2024 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 року №10/17	123 356		123 356	131 100		131 100	138 100		138 100
2	Цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022 - 2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 року №10/17	200 000		200 000				150 000		150 000
3	Міська цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 року №2/43				250 000		250 000			
	УСЬОГО		323 356		323 356	381 100		381 100	288 100		288 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	Код та зміст документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

- поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах;
- попередження та профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі, зниження рівня криміналізації серед дітей;
- зменшення рівня безпритульності та бездоглядності серед дітей, які залишилися без піклування батьків, перебувають у складних життєвих обставинах.
- проведення різноманітних освітньо-виховних, інформаційних та розважальних заходів для дітей та молоді.

Аналіз результатів:

- 3 дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування придбані матеріали для проведення поточного ремонту квартир, у яких вони мають право користування та право власності та у житлі 2 осіб даної категорії, яке їм належить на праві власності проведе ремонтні роботи;
- службою у справах дітей спільно з Нововолинським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сектором ювенальної превенції Нововолинського ВП ГУ НП у 2021 році проведено ...27... рейдів. Діти вулиці», «Сім'я», «Урок», «Підліток», інших профілактичних заходів;
- до Дня захисту дітей, до Великодніх та новорічних свят у 2021 році проведено заходи, до яких залучено 457 дітей із врученням солодких сувенірів та подарунків для учасників свята;

Очікувані результати у 2023 році:

- Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа на придбання матеріалів для поточного ремонту житла;
- Забезпечення систематичного проведення цільових профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Сім'я», «Урок», «Підліток», інших профілактичних заходів;
- Забезпечення проведення заходів до Дня захисту дітей 1 червня, акції «Готуємо дітей до школи», Дня усиновлення, заходи до Великодніх та новорічних свят.
- Проведення поточного ремонту житла, що знаходиться у власності осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	200 000						200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123 500	123 356						123 356
	УСЬОГО	323 500	323 356						323 356

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік			2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						150 000				150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	131 100				131 100	138 100				138 100
	УСЬОГО	131 100				131 100	288 100				288 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	200 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123 500	123 356					
	УСЬОГО	323 500	323 356					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(прізвище та ініціали)

Виконком1

07.12.2022 16:34:10

Бюджетний запит 000000061 від 22.11.2022
10:25:23