

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

43  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

05410576  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4313122 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

3122 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

1040 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

431  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

05410576  
(код за ЄДРПОУ)

1454900000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молодіразличних категорій населення на 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми  
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-ІІ зі змінами;
- Проект закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020р. №4000
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІ;
- Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. №2558/ІІ;
- Назва України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866/ VI ;
- Бюджетна програма фінансів України від 26.08.14 №36 «Про двічі північній запровадження програми-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» «Гравеша складання паспортів Міської комплексної програми "Соціальний захист на 2017 - 2019 роки"» затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016р. № 13/10 зі змінами та доповненнями;
- Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2020 - 2022 роки"», затверджена рішенням міської ради від 20.12.19р. № 66/60;
- Назва Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" ;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+12)
		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	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Накопичення кредитів до бюджету	37 000	X	X	37 000	X	X	X	39 000	X	X	X	42 000	
	УСЬОГО				37 000				39 000				42 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				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	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накопичення кредитів до бюджету	44 804	X	X	44 804	X	X	X	46 968	
	УСЬОГО				44 804				46 968	



2	Продукт Учасників регіональних заходів державної політики і чоловіків із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків	одб	звітність установа	3 200	3 200	1 200	1 200	800	800
1	середні виплати на провадження одного регіонального заходу державної політики із забезпечення ринків прав і можливостей жінок та чоловіків	грн	розрахунок	5 285,71	5 285,71	9 750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	середні виплати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	розрахунок	11,56	11,56	32,50	32,50	52,50	52,50
1	динаміка вільності податків охороняє регіональними заходами державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45	45	-63	-63	-33	-33

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків	м.	квартальний план	7	7	7	7	7	7	7
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звітність установа	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1	середні виплати на провадження одного регіонального заходу державної політики із забезпечення ринків прав і можливостей жінок та чоловіків	грн	розрахунок	6 372,00	6 372,00	6 709,71	6 709,71	6 709,71	6 709,71	6 709,71
2	середні виплати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	розрахунок	12,74	12,74	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
1	динаміка вільності податків охороняє регіональними заходами державної політики із забезпечення ринків прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	34	34	34	34	34	34	34

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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, цю враховувати також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, цю враховувати також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	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	12	
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	Рішення КМР від 23.12.2016 №31/10	37 000		37 000		37 000		37 000		42 000	
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення КМР від 20.12.2019 №65/90			39 000		39 000		39 000		42 000	
		УСЬОГО			37 000		39 000		39 000		42 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документам затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 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 "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №55/60	44 604		44 604	46 968		46 968	
		УСЬОГО	44 604		44 604	46 968		46 968	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (рік)	Загальна вартість об'єкта початку і завершення	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Виділені кошти у 2019 році у сумі 40 000 грн, дали можливість провести в заході, середня вартість якого складала 6666,67 грн. Згідно з планом у 2020р. на реалізацію програми спрямованої на підтримку сім'ї, демографічний розвиток буде проведено 3 заходи середня вартість якого складатиме 14000 грн. На 2021-2023 роки заплановано по 6 заходів середня вартість яких складатиме 7500 грн., 7965,00 грн., 8387,17 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
2210	Продажм. матеріали, обладнання та інвентар	37 000	37 000					
	УСЬОГО	37 000	37 000					37 000

(грн)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік							
			кредитовська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредитовська заборгованість на кінець спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (5-9)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Продажм. матеріали, обладнання та інвентар	39 000				39 000	42 000				42 000	42 000
	УСЬОГО	39 000				39 000	42 000				42 000	42 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2020 рік		2021 рік							
			кредитовська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредитовська заборгованість на кінець спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (5-9)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Продажм. матеріали, обладнання та інвентар	39 000				39 000	42 000				42 000	42 000
	УСЬОГО	39 000				39 000	42 000				42 000	42 000

(грн)

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

Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2020 році освободити бюджетних коштів у повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) Береза О.Д. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності \_\_\_\_\_ (підпис) Рубць О.В. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

