

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(3)(1)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(1)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2554700000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.

- Конституція України;□
- ст. 20.71.91 Бюджетного Кодексу України;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997-ВР;□
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;□
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";□
- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кршторисів бюджетних установ";□
- Рішення 2 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року "Про сільський бюджет на 2021 рік";□
- Наказ Міністерства фінансів України "Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	1 500	X	X	1 500	28 300	X	X	28 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	28 300	0	0	28 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	52 650	X	X	52 650	55 283	X	X	55 283
	УСЬОГО	52 650	0	0	52 650	55 283	0	0	55 283

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	22 300	0	0	22 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>28 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 650</b>	<b>55 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 283</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	28 300	0	0	28 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>28 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 300</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	52 650	0	0	52650	55 283	0	0	55283
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52650</b>	<b>55 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55283</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	придбання подарункових наборів, сувенірів, шкільного приладдя	грн.	Кошторис	0	0	0	1500	0	1500	22300	0	22300
	організація та проведення профілактичних рейдів та операцій для виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та дездоглядність	грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів (дітей) подарункових наборів, сувенірів, шкільного приладдя	осіб	внутрішній облік	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	кількість проведених рейдів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на забезпечення 1 дитини	грн.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	1487	0	1487
	середні витрати на 1 рейд	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	<b>якості</b>											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток дітей, забезпечених подарунковими наборами, сувенірами, шкільним приладдям	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	придбання подарункових наборів, сувенірів, шкільного приладдя	грн.	Кошторис	31590	0	31590	33170	0	33170
	організація та проведення профілактичних рейдів та операцій для виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та дездоглядність	грн.	план роботи	5265	0	5265	5528	0	5528
	<b>продукту</b>								

	кількість одержувачів (дітей) подарункових наборів, сувенірів, шкільного приладдя	осіб	внутрішній облік	15	0	15	15	0	15
	кількість проведених рейдів	од.	внутрішній облік	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення 1 дитини	грн.	Розрахунок	2106	0	2106	2211	0	2211
	середні витрати на 1 рейд	грн.	Розрахунок	263	0	263	276	0	276
	якості								
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток дітей, забезпечених подарунковими наборами, сувенірами, шкільним приладдям	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Киселівської сільської ради на 2021-2022р.	Рішення Киселівської сільської ради № 11/VIІІ-2 від 27 вересня 2021 року	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Киселівської сільської ради на 2021-2022р.	Рішення Киселівської сільської ради № 11/VIII-2 від 27 вересня 2021 року	32 650	0	32 650	55 283	0	55 283
	УСЬОГО		32 650	0	32 650	55 283	0	55 283

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	1 500	0	0	0	1 500	22 300	0	0	0	22 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>28 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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


Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2022 році не передбачається.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Сільський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


  
 (підпис)



Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Людмила КОСТЬ