

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42215510

(код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту дітей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4 113	4 000	4 000	4 000	4 000
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	692	500	500	500	500
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
кількість заходів з питань дітей	шт.	8	7	8	0	0
кількість учасників в заходах з питань дітей	шт.	60	455	506	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування						
кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	шт.	0	2	1	2	2
кількість послуг з інформатизації	шт.	0	23	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
загальна площа будинку	м.кв.	270	0	0	0	0
кількість дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	6	0	0	0	0
кількість квартир, для дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	шт.	0	2	17	16	16

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	4 104 179	4 329 340	4 349 400	4 367 700	4 385 800	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 002 346	4 051 740	4 087 100	4 367 700	4 385 800	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	101 833	241 500	262 300	0	0	2
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	36 100	0	0	0	4

			УСЬОГО	4 104 179	4 329 340	4 349 400	4 367 700	4 385 800	
--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	2 248 000	940 742	1 204 300	1 518 685	1 518 685	
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	2 248 000	898 742	1 181 300	1 476 685	1 476 685	6
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	42 000	23 000	42 000	42 000	4
			УСЬОГО	2 248 000	940 742	1 204 300	1 518 685	1 518 685	

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина ВОВК

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	42215510	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей;

Здійснення управління з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей;
рлдо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького затвердженого рішенням міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 року №1690 року.

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	4 002 346	X	X	4 002 346	4 051 740	X	X	4 051 740	4 087 100	X	X	4 087 100
	УСЬОГО	4 002 346	0	0	4 002 346	4 051 740	0	0	4 051 740	4 087 100	0	0	4 087 100

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	4 367 700	X	X	4 367 700	4 385 800	X	X	4 385 800
	УСЬОГО	4 367 700	0	0	4 367 700	4 385 800	0	0	4 385 800

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

1) витатки 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
2111	Заробітна плата	3 006 104	0	0	3 006 104	3 055 200	0	0	3 055 200	3 300 980	0	0	3 300 980
2120	Нарахування на оплату праці	653 759	0	0	653 759	672 200	0	0	672 200	726 220	0	0	726 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 796	0	0	19 796	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 537	0	0	272 537	259 040	0	0	259 040	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	23 800	0	0	23 800	24 000	0	0	24 000	28 500	0	0	28 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	0	0	3 700	4 500	0	0	4 500	5 400	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	16 000	0	0	16 000	21 800	0	0	21 800	26 000	0	0	26 000
2800	Інші поточні видатки	6 650	0	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 002 346	0	0	4 002 346	4 051 740	0	0	4 051 740	4 087 100	0	0	4 087 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	3 300 980	0	0	3 300 980	3 300 980	0	0	3 300 980
2120	Нарахування на оплату праці	726 220	0	0	726 220	726 220	0	0	726 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 439	0	0	89 439	69 462	0	0	69 462
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 961	0	0	186 961	220 138	0	0	220 138
2271	Оплата теплопостачання	30 300	0	0	30 300	32 500	0	0	32 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	5 800	6 500	0	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	28 000	0	0	28 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 367 700	0	0	4 367 700	4 385 800	0	0	4 385 800

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4000	0	4000	4000	0	4000
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	500	0	500	500	0	500
	ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	235	0	235	235	0	235
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	29	0	29	29	0	29
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	256,9	0	256,9	258	0	258
	Середній розмір виплат середнього заробітку за час вимушеного прогулу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 327 290	0	1 526 040	0	1 531 620	0	1 531 620	0	1 531 620	0
посадовий оклад	1 043 896	0	1 206 000	0	1 208 400	0	1 208 400	0	1 208 400	0
надбавки	283 394	0	320 040	0	323 220	0	323 220	0	323 220	0
Премії	882 940	0	925 030	0	1 098 876	0	1 098 876	0	1 098 876	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	240 657	0	100 500	0	100 700	0	100 700	0	100 700	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	235 557	0	100 500	0	100 700	0	100 700	0	100 700	0
на соціально-побутові потреби	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	361 025	0	503 630	0	533 784	0	533 784	0	533 784	0
надбавки	361 025	0	503 630	0	533 784	0	533 784	0	533 784	0
Інші виплати	194 192	0	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0
УСЬОГО	3 006 104	0	3 055 200	0	3 300 980	0	3 300 980	0	3 300 980	0
у тому числі 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	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	16	0	0	17	16	0	0	17	0	17	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	0	0	17	16	0	0	17	0	17	0	0	0
3	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО					0		0

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

(грн)

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

У 2020 році кошти на оплату праці працівникам забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки та премії, матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі середомісячної заробітної плати) та окремих випадках матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових потреб. Кошторисні призначення на оплату послуг та комунальних послуг у 2020 році відповідають потребі. □

У 2021 році забезпечується у повному обсязі розрахунки на оплату праці працівникам управління. Видатки на оплату праці здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні послуги (електричну, теплову енергію, водовідведення та водопостачання), перерахування податків та зборів. В свою чергу це забезпечило управлінню належне виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом - обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді. □

Граничний обсяг на 2022 рік по бюджетній програмі 0910160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" доведений у сумі 4087,1 тис.грн.включає видатки по КЕКВ 2111 "Заробітна плата"; КЕКВ 2120 Нархування по заробітні платі" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" . Розрахунки заробітної плати проводяться відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та згідно штатного розпису на 17 штатної одиниць. Доведений обсяг видатків не забезпечує необхідний обсяг коштів для забезпечення управлінням належного виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей, а також незабезпечує достатній рівень стимулюючих виплат на оплату праці. □

Надання кредитів на 2022 рік забезпечать оплату праці працівникам управління відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, які споживаються управлінням. Забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків по податкам і зборах (обов'язкові платежі). Що в свою чергу забезпечить належні умови для здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	3 028 290	3 006 104	0	0	0	0	0	3 006 104
2120	Нарахування на оплату праці	656 200	653 759	0	0	0	0	0	653 759

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 413	19 796	0	0	0	0	0	19 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 537	272 537	0	0	0	0	0	272 537
2271	Оплата тепlopостачання	23 800	23 800	0	0	0	0	0	23 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	3 700	0	0	0	0	0	3 700
2273	Оплата електроенергії	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	6 650	6 650	0	0	0	0	0	6 650
	УСЬОГО	4 029 590	4 002 346	0	0	0	0	0	4 002 346

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 055 200	0	0	0	3 055 200	3 300 980	0	0	0	3 300 980
2120	Нарахування на оплату праці	672 200	0	0	0	672 200	726 220	0	0	0	726 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 040	0	0	0	259 040	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	0	0	0	24 000	28 500	0	0	0	28 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	0	4 500	5 400	0	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	21 800	0	0	0	21 800	26 000	0	0	0	26 000
	УСЬОГО	4 051 740	0	0	0	4 051 740	4 087 100	0	0	0	4 087 100

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
2111	Заробітна плата	3 028 290	3 006 104	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	656 200	653 759	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 413	19 796	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 537	272 537	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	23 800	23 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	3 700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 000	16 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 650	6 650	0	0	0		
	УСЬОГО	4 029 590	4 002 346	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державного казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309.

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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)	1152800000 (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; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс; Закон України." Про місцеве самоврядування"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";□

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення""□

Положення про управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького затверджено рішенням міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 року №1690 року

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	101 833	X	X	101 833	241 500	X	X	241 500	262 300	X	X	262 300
	УСЬОГО	101 833	0	0	101 833	241 500	0	0	241 500	262 300	0	0	262 300

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	276 202	X	X	276 202	290 012	X	X	290 012
	УСЬОГО	276 202	0	0	276 202	290 012	0	0	290 012

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

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)	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	30 710	0	0	30 710	115 400	0	0	115 400	197 900	0	0	197 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 123	0	0	71 123	126 100	0	0	126 100	64 400	0	0	64 400
	УСЬОГО	101 833	0	0	101 833	241 500	0	0	241 500	262 300	0	0	262 300

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	101 833	0	0	101 833	241 500	0	0	241 500	262 300	0	0	262 300
	УСЬОГО	101 833	0	0	101 833	241 500	0	0	241 500	262 300	0	0	262 300

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення умов для забезпечення прав дітей , у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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
	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2021 рік	8	0	8	7	0	7	8	0	8
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	60	0	60	455	0	455	437	0	437
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Обласний план заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на 2019-2021 рок и	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	1989	0	1989	547	0	547	0	0	0
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	14914	0	14914	35586	0	35586	0	0	0
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	13	0	13	758	0	758	0	0	0

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
	продукту								
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	0	0	0	0	0	0

	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Обласний план заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на 2019-2021 рок и	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
якості										
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	X		X		X		X		X	

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	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки	Рішення сесії від 14.02.2020 №3107	101 833	0	101 833	241 500	0	241 500	262 300	0	262 300
УСЬОГО			101 833	0	101 833	241 500	0	241 500	262 300	0	262 300

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 400	0	0	0	115 400	197 900	0	0	0	197 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 100	0	0	0	126 100	64 400	0	0	0	64 400
	УСЬОГО	241 500	0	0	0	241 500	262 300	0	0	0	262 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 710	30 710	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 600	71 123	0	0	0		
	УСЬОГО	119 310	101 833	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Пеорядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Посійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при Взяті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина БОВК

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сучасними засобами комп'ютерної техніки;

Забезпечення виконання заходів та завдань програми цифрового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №945 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького затвердженого рішенням міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 року №1690 року

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	36 100	X	X	36 100		X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	42 000	42 000	42 000	X	23 000	23 000	23 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	42 000	42 000	42 000	X	23 000	23 000	23 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 100	42 000	42 000	78 100	0	23 000	23 000	23 000

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42 000	42 000	42 000	X	42 000	42 000	42 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 000	42 000	42 000	X	42 000	42 000	42 000
УСЬОГО		0	42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000	42 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	36 100	0	0	36 100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	23 000	23 000	23 000
УСЬОГО		0	0	0	0	36 100	42 000	0	78 100	0	23 000	23 000	23 000

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
УСЬОГО					0				0				0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000	42 000
УСЬОГО		0	42 000	42 000	42 000	0	42 000	42 000	42 000

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
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0	42000	42000	0	42000	42000
	продукту								
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	2	2
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	21	21	0	21	21
	Середні витрати на однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень забезпеченості заходів програми	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	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	X		X		X		X		X	

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	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 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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення МР від 31.01.2019 №2285	0	0	0	36 100	42 000	78 100	0	23 000	23 000
	УСЬОГО		0	0	0	36 100	42 000	78 100	0	23 000	23 000

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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення МР від 31.01.2019 №2285	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000
УСЬОГО			0	42 000	42 000	0	42 000	42 000

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

(грн)

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:

(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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

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)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 100	0	0	0	36 100	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	78 100	0	0	0	78 100	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО							

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Мініфіну України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійнопосиділюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань та їх реєстрації.

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина БОВК

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кривиницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління з питань захисту прав дітей Кривиницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(9)(1)(6)(0)(8)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(8)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми;

Надання грошової компенсації за належні для отримання дітям-сиротам , дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,Закан України "Про місцеве самоврядування"; Постанова КМУ від 26.05.2021 року №615 "Деякі питання забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дитлом та підтримки малих групових будинків"Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового меоду складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "(із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 248 000	2 248 000	2 248 000	X	898 742	898 742	898 742	X	1 181 300	1 181 300	1 181 300
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	X	2 248 000	2 248 000	2 248 000	X	898 742	898 742	898 742	X	1 181 300	1 181 300	1 181 300
	УСЬОГО	0	2 248 000	2 248 000	2 248 000	0	898 742	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300	1 181 300

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

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

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 476 685	1 476 685	1 476 685	X	1 476 685	1 475 685	1 476 685
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи	X	1 476 685	1 476 685	1 476 685	X	1 476 685	1 475 685	1 476 685
	УСЬОГО	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 475 685	1 476 685

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	2 198 700	2 198 700	2 198 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	898 742	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300	1 181 300
	УСЬОГО	0	2 248 000	2 248 000	2 248 000	0	898 742	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300	1 181 300

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685
	УСЬОГО	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Придбання житла для дитячого будинку сімейного типу	0	2 248 000	2 248 000	2 248 000	0	0	0	0	0	0		0
2	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	898 742	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300	1 181 300
	УСЬОГО	0	2 248 000	2 248 000	2 248 000	0	898 742	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300	1 181 300

2) витрати за напрямками 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	Придбання житла для дитячого будинку сімейного типу	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685
	УСЬОГО	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685	1 476 685

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
	затрат											
	Обсяг видатків передбачених для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	тис.грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 15.11.2017р.№877	0	2248000	2248000	0	0	0	0	0	0
	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	1745700	1745700	0	0	0	0	0	0
	кількість житла, придбаного для дитячого будинку сімейного типу	од.	Програма забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 2021 роки	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде призначена грошова компенсація	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	0	0	0	51	51	0	17	17
	за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	502300	502300	0	898742	898742	0	1181300	1181300
	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за житло дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	0	0	0	898742	898742	0	1181300	1181300

	середня вартість 1м2	тис.грн.	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.12.20р.№ 311	0	12349	12349	0	12349	12349
	якості								
	Рівень забезпеченості житлом новстворених дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	X		X		X		X		X	

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	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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 забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки	рішення сесії від 31.01.2019року №2282	0	2 248 000	2 248 000	0	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300
	УСЬОГО		0	2 248 000	2 248 000	0	898 742	898 742	0	1 181 300	1 181 300

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 забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавненого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки	рішення сесії від 31.01.2019року №2282	0	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685
	УСЬОГО		0	1 476 685	1 476 685	0	1 476 685	1 476 685

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

(грн)

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:

(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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	2 212 351	2 198 700	0	0	0	0	0	2 198 700
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49 300	49 300	0	0	0	0	0	49 300
УСЬОГО		2 261 651	2 248 000	0	0	0	0	0	2 248 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
3240	Капітальні трансферти населенню	898 742	0	0	0	898 742	0	0	0	0	0
УСЬОГО		898 742	0	0	0	898 742	0	0	0	0	0

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	2 212 351	2 198 700	0	0	0		

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49 300	49 300	0	0	0		
	УСЬОГО	2 261 651	2 248 000	0	0	0		

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

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9) 42215510
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9)(1) 42215510
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 1152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 006 104	3 055 200	3 300 980	484 335	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити працівникам управління здійснювати належне виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей та своєчасно проведення розрахунків по заробітній платі відповідно до Закану України "Про місцеве самоврядування в Україні" та постанови КМУ від 06.04.2016 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	653 759	672 200	726 220	106 550	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управління здійснювати своєчасно проведення розрахунків з бюджетом
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 796	15 000	0	236 235	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управлінню належне виконання наданих законодавством повноважень та своєчасно проводити розрахунки за товари, обладнання та меблі для працівників управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 537	259 040	0	440 135	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити належне виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей та своєчасно проводити розрахунки по утриманню приміщення, послуг зв'язку(листКП"Управління будинками від 21.10.21), послуг з заправки/відновленню картриджів
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	7 280	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити працівників управління витратами на відрядження

2271	Оплата теплостачання	23 800	24 000	28 500	38 850	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити своєчасні розрахунки по теплостачанню (лист КП"Утримання будинками" від 21.10.21р
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	4 500	5 400	0	
2273	Оплата електроенергії	16 000	21 800	26 000	27 140	Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити своєчасні розрахунки по електроенергії (лист КП Управління будинками від 21.10.2021р.)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	5 000	Виділення додаткових коштів надасть змогу провести навчання працівників управління з публічних закупівель
2800	Інші поточні видатки	6 650	0	0	10 000	Виділення додаткових коштів надасть можливість подавати позовні заяви до суду в інтересах управління
УСЬОГО		4 002 346	4 051 740	4 087 100	1 355 525	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4000	4000
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	450	450
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	235	235
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	26	26
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	231,4	320,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по КПКВК 090160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" на 2021 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не будуть забезпечено своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики і у сфері захисту прав дітей

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 300 980	510 000	3 300 980	535 500	
2120	Нарахування на оплату праці	726 220	112 197	726 220	117 807	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 439	248 755	69 462	261 193	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 961	463 462	220 138	486 635	
2250	Видатки на відрядження	0	7 665	0	8 049	
2271	Оплата теплостачання	30 300	40 910	32 500	42 955	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	6 500	0	
2273	Оплата електроенергії	28 000	28 580	30 000	30 010	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 265	0	5 529	
2800	Інші поточні видатки	0	10 530	0	11 055	
УСЬОГО		4 367 700	1 427 364	4 385 800	1 498 733	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17	17	17
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4000	4000	4000	4000
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	450	450	450	450
	ефективності						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	235	235	235	235
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	26	26	26	26
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	256,9	340,9	258	346,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

Начальник управління

(підпис)

Тетана ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина БОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
(0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	36 100	0	41 700	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на оплату послуг, а саме: - супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО"" "Медок"; АІС Місцеві бюджети"; Облік дітей шкільного/дошкільного віку" -18,3 тис.грн.; - Антивірусний захист інформації на 17 комп.-10,2тис.грн.; - послуги Інтернет 4,0 тис.грн." - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) 8,5 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 000	23 000	0	
УСЬОГО		0	78 100	23 000	41 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Програма розвитку місцевого електронного місцевого урядування на 2019-2021 роки	0	41700
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного місцевого урядування на 2019-2021 роки	23000	23000

продукту					
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	1	1
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Програма Розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	23
ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	23	23
	Середні витрати на однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	0	1,8
якості					
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	Розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по КПКВК 097530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" на 2022 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не будуть забезпечено своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики і у сфері захисту прав дітей

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	42 900	0	45 050	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 000	0	42 000	0	
УСЬОГО		42 000	42 900	42 000	45 050	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	42900	0	45050
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	42000	0	42000
	продукту						
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	0	2
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	23	0	23

ефективності						
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	21	0 21
	Середні витрати на однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1,9	0 2
якості						
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	100	0 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

Начальник управління

_____ (підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина БОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9)	42215510	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1)	42215510	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. (0)(9)(1)(6)(0)(8)(3) (6)(0)(8)(3) (0)(6)(1)(0)			115280000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	2 198 700	0	0	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	49 300	0	0	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	0	898 742	1 181 300	41 300	Виділення додаткових коштів надасть змогу для здійснити співфінансування грошової компенсації п'яťом дітям - сиротам , дітем, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком від 23 до 35 років
УСЬОГО		2 248 000	898 742	1 181 300	41 300	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах	2022 рік (проект) зміни у разі
zp	name	od_vim	dger_inf	zp1	zp2
	затрат				
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,	грн.	Прогнозні показники	17	17
	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за житло дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа	грн.	Розрахунок	1181300	1222600
	продукту				
	Кількість придбаного житла для дітей -сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Розрахунок	17	17
	ефективності				
	середня вартість 1м2	тис.грн.	Розрахунок	11932	12349
	якості				
	Рівень забезпеченості житлом новстворених дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по на 2022 рік надасть змоги здійснити співфінансування на отримання грошової компенсації дітям - сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні для отримання житлові приміщення

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково	індикативні прогнози	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	1 476 685	0	1 476 685	0	
УСЬОГО		1 476 685	0	1 476 685	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина БОВК

(ініціали та прізвище)