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

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

1. Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області — **09** — **34403661**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області — **091** — **34403661**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **0916083** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6083** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610** (код Функціональної класифікації) — 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **12208100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми:
Створення умов для забезпечення 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Згідно з п.8 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515), розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації Луганської ОДА № 477 від 08 липня 2020р. "Про внесення змін до Положення про комісію з розподілу коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на ректні, 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, рішення Лисичанської міської ради № 243 від 17.07.2020 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.09.2019 № 420, розпоряжденням керівника ВЦА м. Лисичанськ від 20.10.2020 №567

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
208400 602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1051243			X	3371909		3371909
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					X			X	X			X

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0		X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400 602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3618058		3618058	X	3842378		3842378
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**0**	3618058		3618058	**0**	3842378		3842378

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3240	Капітальні трансферти населенню						1051243		1051243		3371909		3371909
	УСЬОГО					**0**			**0**	**0**			**3371909**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3240	Капітальні трансферти населенню		3618058		3618058		3842378		3842378
	УСЬОГО	**0**			**3618058**	**0**			**3842378**

адання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
)

Класифікації редитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

итрати за напрямами використання бюджетних коштів:
итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення житлом дітей сиріт, дітейпозбавлених батьківського піклування						1051243		1051243		3371909		3371909
	УСЬОГО					**0**			**1051243**	**0**			**3371909**

итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення житлом дітей сиріт, дітейпозбавлених батьківського піклування		3618058		3618058		3842378		3842378
	УСЬОГО	**0**			**3618058**	**0**			**3842378**

езультативні показники бюджетної програми:
езультативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на здійснення забезпечення придбання житла та приміщень для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (у редакції постанови КМУ від 01.06.2020 р. № 515)					1051243	1051243		3371909	3371909

2	продукту										
	кількість об'єктів яких залучаються кошти субвенції	грн	розрахунок					3	3	7	2
3	ефективності										
	середньорічні витрати на об'єкти на які залучаються кошти субвенції	грн.	розрахунок					350414	350414	481701	481701
4	якості										
	рівень ефективності забезпечення придбання житла та приміщень для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	%	розрахункові дані					100	100	100	0

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
	обсяг видатків на здійснення забезпечення придбання житла та приміщень для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (у редакції постанови КМУ від 01.06.2020 р. № 515)		3618058	3618058		3842378	3842378
2	продукту								
	кількість об'єктів яких залучаються кошти субвенції	грн.	розрахунок		7	7		7	7
3	ефективності								
	середньорічні витрати на об'єкти на які залучаються кошти субвенції	грн.	розрахункові данні		516865	516865		548911	548911
4	якості								
	рівень ефективності забезпечення придбання житла та приміщень для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	%	внутрішній облік		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
Стимулюючі доплати та надбавки										
УСЬОГО			**0**		**0**		**0**		**0**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним	X		X						X	

ельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування														
	УСЬОГО					**0**				**0**		**0**		**0**	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
еві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціального захисту	Програма соціального захисту дітей на 2017-2021					1051243	1051243		3371909	3371909
	УСЬОГО					0	1051243	1051243	0	3371909	3371909

еві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту	Програма соціального захисту дітей на 2017-2021		3618058	3618058		3842378	3842378
	УСЬОГО		0	3618058	3618058	0	3842378	3842378

'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

менування а відповідно проектно-торисної ументації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Начальник служби _____ (підпис) **Світлана ЛОГВІНЕНКО** (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер _____ (підпис) **Наталія ПОЛЬСКА** (прізвище та ініціали)