

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3.

1111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями), рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 868 777	X	X	6 868 777	8 982 814	X	X	8 982 814	10 359 429	X	X	10 359 429
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 888		6 888	X	35 000		35 000	X	100 000		100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		6 888		6 888		35 000		35 000		100 000		100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	96 500	96 500	96 500	X				X			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7 170 212			7 170 212	7 586 084			7 586 084
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 446			1 577 446	1 668 938			1 668 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	562 520	100 000		662 520	595 146	100 000		695 146
2230	Продукти харчування	10 807			10 807	11 434			11 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 979			274 979	290 928			290 928
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 172 292			1 172 292	1 240 285			1 240 285
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 874			52 874	55 941			55 941
2273	Оплата електроенергії	193 563			193 563	204 790			204 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 161			138 161	146 174			146 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500			7 500	8 000			8 000
2800	Інші поточні видатки	10 915			10 915	11 550			11 550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 171 269	100 000		11 271 269	11 819 270	100 000		11 919 270

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	6 718 777	6 888		6 725 665	8 832 814	35 000		8 867 814	10 440 429	100 000		10 540 429
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		96 500	96 500	96 500								
3	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	150 000			150 000	150 000			150 000				
4	Погашення кредиторської заборгованості					58 255			58 255				
	УСЬОГО	6 868 777	103 388	96 500	6 972 165	9 041 069	35 000		9 076 069	10 440 429	100 000		10 540 429

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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

1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	11 171 269	100 000	11 271 269	11 819 270	100 000		11 919 270
	Усього	11 171 269	100 000	11 271 269	11 819 270	100 000		11 919 270

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

[illegible]

1	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості									
	затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис			58 255		58 255		
	продукту									
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт			58 255		58 255		
	якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			100		100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.								
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	11 171 269	100 000	11 271 269	11 819 270	100 000	11 919 270
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	7 170 212		7 170 212	7 586 084		7 586 084
4	Середньорічна кількість штатних працівників,	од.	штатний розпис	48,5		48,5	48,5		48,5
5	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23	23		23
6	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29	29		29
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 030		1 030	1 030		1 030
2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	425		425	425		425
	ефективності								
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	230 335	2 062	232 397	243 696	2 062	245 758
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	12 320		12 320	13 035		13 035
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	36		36	36		36
4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	15		15	15		15
	якості								
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	101		101	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	3 704 921		4 896 705		5 805 401		6 211 779		6 572 063	
посадовий оклад	2 647 331		3 367 158		4 044 500		4 327 615		4 578 617	
надбавки	1 057 590		1 529 547		1 760 901		1 884 164		1 993 446	
Премії	107 515		236 487		314 791		336 826		356 361	
Матеріальна допомога, у тому числі	153 360		302 506		346 796		371 072		392 594	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	153 360		302 506		346 796		371 072		392 594	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	383 413		174 422		234 145		250 535		265 066	
надбавки	383 413		174 422		234 145		250 535		265 066	
Усього	4 349 209		5 610 120		6 701 133		7 170 212		7 586 084	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Керівники	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічні працівники	27,00	18,75			27,00	24,50			27,00		27,00		27,00	
	Спеціалісти	4,00	2,00			4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
	Молодший обслуговуючий персонал	14,50	11,00			14,50	11,50			14,50		14,50		14,50	
	Усього штатних одиниць	48,50	33,75			48,50	40,00			48,50		48,50		48,50	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	6 718 777	103 388	6 822 165	8 832 814	35 000	8 867 814			
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення ЧОР від 26.01.2021 №28-2/VIII	150 000		150 000						
3	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення ЧОР від 29.11.2022 №3-12/VIII				150 000		150 000			
4	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 р. №33/VIII-22							10 440 429	100 000	10 540 429
5	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					58 255		58 255			
	УСЬОГО		6 868 777	103 388	6 972 165	9 041 069	35 000	9 076 069	10 440 429	100 000	10 540 429

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 р. №33/VIII-22	11 271 269	100 000	11 371 269	11 919 270	100 000	12 019 270
	УСЬОГО		11 271 269	100 000	11 371 269	11 919 270	100 000	12 019 270

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів у 2022 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу Центру. Збільшення кошторису у 2022 році дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. Незважаючи на труднощі 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні, проведено заходів різних напрямків з вихованнями на 39 од. більше запланованих. За рахунок реалізації проєктів громадського бюджету у попередні роки значно покращилась матеріально-технічна база клубів за місцем проживання, що дало змогу різносторонньо виховувати дітей на сучасному освітньому рівні. У 2023 році заплановані заходи проводяться відповідно до календарного плану. Для підтримки ефективної роботи Центру у 2024 році заплановане незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зростає. Кошти, передбачені бюджетним запитом на 2024 рік, враховують забезпеченість захищених статей бюджету і видатки на необхідні товари і послуги, враховуючи фінансові можливості бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	6 568 144	4 349 209						4 349 209
2120	Нарахування на оплату праці	1 444 954	962 009						962 009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 500	453 355		54 768	54 768			508 123
2230	Продукти харчування	10 025	10 012						10 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 337	316 732		3 487	3 487			320 219
2250	Видатки на відрядження	1 000							
2271	Оплата теплопостачання	700 500	565 887						565 887
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 861	12 103						12 103
2273	Оплата електроенергії	256 520	102 561						102 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 610	96 660						96 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 310							
2800	Інші поточні видатки	270	249						249
	УСЬОГО	11 566 031	6 868 777		58 255	58 255			6 927 032

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	5 610 120				5 610 120	5 610 120				5 610 120
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 226				1 234 226	1 234 226				1 234 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 288	54 768	54 768		594 520	543 520				543 520
2230	Продукти харчування	10 025				10 025	10 025				10 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 149	3 487	3 487		474 662	294 662				294 662
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	625 538				625 538	625 538				625 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 468				31 468	50 378				50 378
2273	Оплата електроенергії	186 190				186 190	167 280				167 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 610				127 610	127 610				127 610

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	20 200				20 200	20 200				20 200
	УСЬОГО	8 982 814	58 255	58 255		8 924 559	8 693 559				8 693 559

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 568 144	4 349 209					
2120	Нарахування на оплату праці	1 444 954	962 009					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 500	453 355					
2230	Продукти харчування	10 025	10 012					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 337	316 732	998				
2250	Видатки на відрядження	1 000						
2271	Оплата теплопостачання	700 500	565 887	8 830				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 861	12 103					
2273	Оплата електроенергії	256 520	102 561					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 610	96 660					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 310						
2800	Інші поточні видатки	270	249					
	УСЬОГО	11 566 031	6 868 777	9 828				

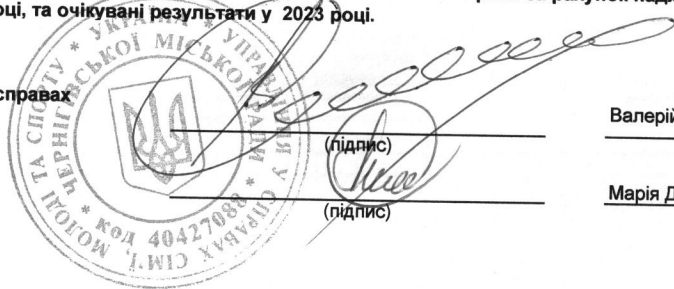
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

КЗ "ПНЗ "Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання" використовують кошти раціонально. Це дає можливість залучати дітей і молодь до різноманітних занять. Незначне збільшення кошторисних призначень 2024 року викликане збільшенням заробітної плати(на законодавчому рівні), збільшенням вартості енергоносіїв у зв'язку зі зміною енергопостачальних компаній, а також збільшенням вартості товарів і послуг.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер



Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)