

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 1113122
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)3122
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)1040
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 №2866-IV, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року, рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	45 000	X	X	45 000	49 900	X	X	49 900	54 900	X	X	54 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	45 000			45 000	49 900			49 900	54 900			54 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000	120 000	X	X	120 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	100 000			100 000	120 000			120 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000			18 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2230	Продукти харчування	6 000			6 000	7 000			7 000	7 000			7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000			21 000	22 900			22 900	27 900			27 900
	УСЬОГО	45 000			45 000	49 900			49 900	54 900			54 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	35 000			35 000	40 000			40 000
2230	Продукти харчування	15 000			15 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000			50 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	100 000			100 000	120 000			120 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	45 000			45 000	49 900			49 900	54 900			54 900

	усього	45 000		45 000	49 900		49 900	64 900		64 900
--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	100 000			100 000	120 000			120 000
	усього	100 000			100 000	120 000			120 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	45 000		45 000	49 900		49 900	54 900		54 900
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2		2	3		3	4		4
2	Кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	200		200	250		250	250		250
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	22 500		22 500	16 640		16 640	13 725		13 725
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на одного учасника	грн.	розрахунок	225		225	200		200	220		220
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	відс.	розрахунок	100		100	125		125	80		80

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	100 000		100 000	120 000		120 000
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	4		4	4		4
2	Кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	250		250	250		250
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	25 000		25 000	30 000		30 000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на одного учасника	грн.	розрахунок	400		400	480		480
	якості								
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружне до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-22				49 900		49 900	54 900		54 900
2	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів - дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки зі змінами та доповненнями	Рішення міської ради від 27.09.2018 №34/VII-1	45 000		45 000						
	УСЬОГО		45 000		45 000	49 900		49 900	54 900		54 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівці – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-22	100 000		100 000	120 000		120 000
		УСЬОГО	100 000		100 000	120 000		120 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 – 2027 роки.

У межах бюджетних призначень та залучених коштів проводяться такі заходи як "Жінка року", семінари, круглі столи. Незначне збільшення кошторисних призначень дозволить проводити такі заходи на високому організаційному та якісному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн)	
							Бюджетні	Зовнішні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	18 000						
2230	Продукти харчування	6 000	6 000						18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	21 000						6 000
	УСЬОГО	45 000	45 000						21 000
									46 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000				20 000	20 000				20 000
2230	Продукти харчування	7 000				7 000	7 000				7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 900				22 900	27 900				27 900
	УСЬОГО	49 900				49 900	54 900				64 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	18 000					
2230	Продукти харчування	6 000	6 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	21 000					
	УСЬОГО	45 000	45 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Заходи із гендерної політики проводяться на високому організаційному та якісному рівні. Незначне збільшення кошторисних призначень на 2025 рік пояснюється ростом цін на товари і послуги та залученням більшої кількості людей на цих заходах.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



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

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)