

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

43649710

25559000000

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

(код за  
 ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей у межах своєї компетенції відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення умов щодо недопущення приниження їх честі та гідності**

**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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення належних умов для функціонування служби у справах дітей						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць		200	4500	4500	4500
Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету	одиниць		3	130	130	130
Кількість судових засідань в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	одиниць			800	800	800
2. Забезпечення заходів запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.						
Кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	одиниць		2	4	4	4
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб		780	900	900	900

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		1165599	5073699	5388268	5673847	1
0913112	3112	1040	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		145000	170100	186100	207200	2
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910160	0160	0111	Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		22080				1
	УСЬОГО				22080				

Керівник установи

  
(підпис)

О.Г.Зіченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.І.Тимошенко  
(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. <u>Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради</u></b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>09</b>	<b>43649710</b>
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. <u>Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради</u></b> (найменування відповідального виконавця)			<b>091</b>	<b>43649710</b>
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах( місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	<b>25559000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері справ дітей у місті Чернігові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		1165599	X	X	1165599	5073699	X	X	5073699
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	X				X	22080		22080	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						22080		1187679	5073699			5073699

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5388268	X	X	5388268	5673847	X	X	5673847
	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	5388268			5388268	5673847			5673847







## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов для функціонування служби у справах дітей					1165599			1165599	5073699	0	0	5073699
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						22080						
	УСЬОГО					1165599	22080	0	1165599	5073699	0	0	5073699

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для функціонування служби у справах дітей	5388268	0	0	5388268	5673847	0	0	5673847
	УСЬОГО	5388268			5388268	5673847			5673847

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей												
	затрат											
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	тис. грн.	кошторис				1165599		1165599	5073699		5073699
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				19		19	19		19
	жінок	од.	штатний розпис				11		11	11		11
	продукту								0			0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації				200		200	4500		4500
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації				3		3	130		130
	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	журнал реєстрації				100		100	300		300
	Кількість проведених засідань комісій з питань соціального захисту дітей	од.	протоколи засідань				18		18			
	Кількість судових засідань в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	журнал реєстрації						0	500		500





2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
				5	6	7	8	9	10	
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей										
	затрат									
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	тис.грн.	кошторис	5388268		5388268	5673847		5673847	
	Кількість штатних одиниць жінок	од.	штатний розпис	19		19	19		19	
	жінок	од.	штатний розпис	11		11	11		11	
	продукту					0			0	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	4500		4500	4500		4500	
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	130		130	130		130	
	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	журнал реєстрації	300		300	300		300	
	Кількість судових засідань в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	журнал реєстрації	800		800	800		800	
	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	237		237	237		237	
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7	
	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби на одного працівника	од.	розрахунок	16		16	16		16	
	Кількість судових засідань в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей на одного працівника	од.	розрахунок	42		42	42		42	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	283593		283593	298624		298624	
	якості								0	
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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			473867		1810611		1922869		2024781	
Стимулюючі доплати та надбавки			276644		1150235		1221550		1286292	
Премії			36493		258389		274409		288953	
Матеріальна допомога			0		509885		541498		570197	
<b>УСЬОГО</b>			<b>787004</b>		<b>3729120</b>		<b>3960325</b>		<b>4170223</b>	
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Посадові особи					18				18		18		18	
	Інший персонал					1				1		1		1	
	УСЬОГО					19				19		19		19	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 червня 2020 року. Свої повноваження почало здійснювати з 01 жовтня 2020 року.

У наслідок використання коштів загального фонду у 2020 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Свчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів. Було підготовлено 46 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, влаштовано 16 дітей до сімейних форм виховання, 12 дітям надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взято участь у 126 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей, надано 55 дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна право власності на яке або право користування яким мають діти.

У 2021 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Для здійснення повноважень управління необхідно забезпечити проведення заходів для дітей соціально вразливих категорій, виплату заробітної плати працівникам управління, відшкодування за надання комунальні послуги та оплати інших послуг.





## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	950921					4549526				
2110	Оплата праці	787005					3729120				
2111	Заробітна плата	787005					3729120				
2120	Нарахування на оплату праці	163916					820406				
2200	Використання товарів і послуг	214569					524073				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	73772					182550				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85905					190924				
2250	Видатки на відрядження	5180					16200				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49478					129399				
2271	Оплата теплопостачання	36173					69055				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	640					4958				
2273	Оплата електроенергії	12154					53346				
2275	Оплата інших енергоносіїв	511					2040				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234					5000				
2800	Інші видатки	109					100				
3100	Придбання основного капіталу	22080									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22080									
	УСЬОГО	1187679					5073699				

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


  
(підпис)
  

  
(підпис)

**О.Г.Зіченко**  
(ініціали та прізвище)  
**Г.І.Тимошенко**  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 6J7)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>09</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43649710</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>091</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43649710</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0913112</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3112</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25559000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 не спроможні або не бажають виконувати виховні функції.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	145000	X	X	145000	170100	X	X	170100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0			0	145000			145000	170100	0	0	170100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	186100	X	X	186100	207200	X	X	207200
	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	186100			186100	207200			207200







## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту					145000	0	0	145000	170100	0	0	170100
	УСЬОГО					145000	0	0	145000	170100	0	0	170100

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Забезпечення проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	186100	0	0	186100	207200	0	0	207200
	УСЬОГО	186100			186100	207200			207200

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	видатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей,	тис.грн.	календарний план заходів				145000		145000	170100		170100
	продукту								0			0
	кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів				2		2	4		4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Положення про захід				780		780	900		900
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи				49		49	52		52
	ефективності								0			0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок				72500		72500	42525		42525
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок				186		186	189		189
	якості											
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунок				100		100	100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	виплатки на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей,	тис.грн.	календарний план заходів	186100		186100	207200		207200
	продукту					0			0
	кількість регіональних освітньо-виховних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів	4		4	4		4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Положення про захід	900		900	900		900
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	особові справи	55		55	55		55
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	46525		46525	51800		51800
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	207		207	230		230
	якості					0			0
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунок	100		100	100		100



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті Чернігові на IV квартал 2020 року	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020р. № 55/VII-20				145000		145000			
	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020р. № 2/VIII-25							170100		170100
	УСЬОГО					145000		145000	170100		170100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020р. № 2/VIII-25	186100		186100	207200		207200
	УСЬОГО		186100		186100	207200		207200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 червня 2020 року. Свої повноваження почало здійснювати з 01 жовтня 2020 року. У 2021 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Для здійснення повноважень управління необхідно забезпечити проведення заходів для дітей соціально вразливих категорій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2200	Використання товарів і послуг	145000					170100				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	137000					170100				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000									
	УСЬОГО	145000					170100				



## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

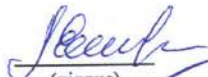
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2800	Інші видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

О.Г.Зінченко  
(ініціали та прізвище)

Г.І.Тимошенко  
(ініціали та прізвище)