

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)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111

40427088

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

(код за ЄДРПОУ)

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

25201100000

(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 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї на 2020 - 2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

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 "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 р. № , ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III, рішення виконкому міської ради від 18.11.2019 р. №476 "Про проєкт міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	16913	X	X	16913	30000	X	X	30000	35000	X	X	35000	
	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	16913	X	X	16913	30000	X	X	30000	35000	X	X	35000	

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

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	40000	X	X	40000	45000	X	X	45000
	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	40000	X	X	40000	45000	X	X	45000

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

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

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26200			26200	28000			28000
2230	Продукти харчування	13800			13800	17000			17000
	УСЬОГО	40000			40000	45000			45000

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 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	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 підтримку сім'ї, демографічний розвиток	16913			16913	30000			30000	35000			35000
	УСЬОГО	16913			16913	30000			30000	35000			35000

2) витрати 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	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 підтримку сім'ї, демографічний розвиток	40000			40000	45000			45000
	УСЬОГО	40000			40000	45000			45000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні 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	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
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошториси видатків	16913		16913	30000		30000	35000		35000
2	Продукту											
	кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	4		4	4		4	4		4
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	152		152	400		400	400		400
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть заходів	4228		4228	7500		7500	8750		8750
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	111		111	75		75	88		88
4	Якості											
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

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

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
1	Затрат								
	обсяг видатків	грн	Кошториси	40000		40000	45000		45000
2	Продукту								

	кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план	4		4	4		4
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план	415		415	425		425
3	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть ззаходів	10000		10000	11250		11250
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	96		96	106		106
4	Якості								
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	%	розрахунково	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	16913		16913	30000		30000	35000		35000
	УСЬОГО		16913		16913	30000		30000	35000		35000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	40000		40000	45000		45000
	УСЬОГО		40000		40000	45000		45000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. В межах бюджетних призначень проводяться семінари, круглі столи, тренінг "16 днів проти насильства", конкурс "Таланти багатодітної родини", конкурс "Читаюча родина" та ін. Незначне збільшення кошторисних призначень дозволить проводити такі заходи на високому організаційному та якісному рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	17000	16913	-	-	-	-	-	16913
	УСЬОГО	17000	16913						16913

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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	30000	-	-	-	30000	35000	-	-	-	35000	
	УСЬОГО	30000	-	-	-	30000	35000	-	-	-	35000	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

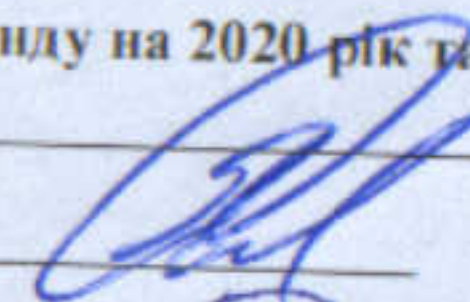
Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг	17000	16913	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17000	16913	-	-	-	-	-

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Заходи із питань сім'ї проводяться на високому організаційному та якісному рівні. Незначне збільшення копторисних призначень на 2020 рік пояснюється ростом цін на товари і послуги та залученням більшої кількості людей на цих заходах.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання

Керівник установи


(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)