

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. 1113123 3123 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

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 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456- VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю від21.06.2001 №2558-III, розпорядження міського голови №120-р від 07.09.2021 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	33 783	Х	Х	33 783	40 000	Х	Х	40 000	45 000	Х	Х	45 000
	УСЬОГО	33 783			33 783	40 000			40 000	45 000			45 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 400	X	X	50 400	53 000	X	X	53 000
	УСЬОГО	50 400			50 400	53 000			53 000

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

1)витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	29 395			29 395	33 000			33 000	36 600			36 600
2230	Продукти харчування	4 388			4 388	1 000			1 000	2 000			2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					6 000			6 000	6 400			6 400
	УСЬОГО	33 783			33 783	40 000			40 000	45 000			45 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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)витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	41 500			41 500	43 600			43 600
2230	Продукти харчування	2 100			2 100	2 200			2 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 800			6 800	7 200			7 200
	УСЬОГО	50 400			50 400	53 000			53 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	33 783			33 783	40 000			40 000	45 000			45 000
УСЬОГО		33 783			33 783	40 000			40 000	45 000			45 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	50 400			50 400	53 000			53 000
УСЬОГО		50 400			50 400	53 000			53 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	33 783		33 783	40 000		40 000	45 000		45 000
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	4,000		4,000	5,000		5,000	5,000		5,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	420,000		420,000	500,000		500,000	500,000		500,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	8 446,000		8 446,000	8 000,000		8 000,000	9 000,000		9 000,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	90,000		90,000
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 підтримку сім'ї, демографічний розвиток								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	50 400		50 400	53 000		53 000
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	5,000		5,000	6,000		6,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	500,000		500,000	550,000		550,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	10 080,000		10 080,000	8 333,000		8 333,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн.	розрахунок	101,000		101,000	96,000		96,000
	якості								
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2020рік (звіт)	2021рік	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
--	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Черніпів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VIІ-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VIІ-18)	33 783		33 783	40 000		40 000	45 000		45 000
	УСЬОГО		33 783		33 783	40 000		40 000	45 000		45 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Черніпів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VIІ-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VIІ-18)	50 400		50 400			
	УСЬОГО		50 400		50 400			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 600	29 395						29 395
2230	Продукти харчування	4 400	4 388						4 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000							
	УСЬОГО	35 000	33 783						33 783

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				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	33 000				33 000	36 600				36 600
2230	Продукти харчування	1 000				1 000	2 000				2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000				6 000	6 400				6 400
	УСЬОГО	40 000				40 000	45 000				45 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 600	29 395					
2230	Продукти харчування	4 400	4 388					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000						
	УСЬОГО	35 000	33 783					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 12:43:55

Бюджетний запит 000000243 від 08.11.2021
00:00:00