

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 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.

1110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 654 568	X	X	2 654 568	2 917 421	X	X	2 917 421	3 175 553	X	X	3 175 553
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	25 000	25 000	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 197 017	X	X	3 197 017	3 379 512	X	X	3 379 512
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	2 093 359			2 093 359	2 277 330			2 277 330	2 467 591			2 467 591
2120	Нарахування на оплату праці	470 984			470 984	501 013			501 013	542 870			542 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 297			10 297	13 200			13 200	14 100			14 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 337			58 337	82 400			82 400	89 100			89 100
2250	Видатки на відрядження					3 476			3 476	2 000			2 000
2271	Оплата теплопостачання	10 760			10 760	25 576			25 576	37 819			37 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	960			960	1 671			1 671	2 108			2 108
2273	Оплата електроенергії	9 871			9 871	12 705			12 705	19 915			19 915
2800	Інші поточні видатки					50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 483 837			2 483 837	2 624 500			2 624 500

2120	Нарахування на оплату праці	546 445		546 445	577 382		577 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 240		14 240	15 100		15 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000		90 000	95 400		95 400
2250	Видатки на відрядження	2 000		2 000	3 000		3 000
2271	Оплата теплопостачання	38 200		38 200	40 500		40 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130		2 130	2 260		2 260
2273	Оплата електроенергії	20 115		20 115	21 320		21 320
2800	Інші поточні видатки	50		50	50		50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	3 197 017		3 197 017	3 379 512		3 379 512

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

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553			3 175 553
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512
	УСЬОГО	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 654 568		2 654 568	2 917 421		2 917 421	3 175 553		3 175 553
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	штатний розпис	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	133,300		133,300	133,300		133,300	133,300		133,300
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	863,000		863,000	800,000		800,000	800,000		800,000
2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	454,000		454,000	500,000		500,000	500,000		500,000

3	Кількість підготовлених преکتів рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	11,000	11,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	40,000	40,000	48,000	48,000	48,000	48,000
5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86,000	86,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	45,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265 457,000	265 457,000	291 742,000	291 742,000	317 555,000	317 555,000
якості									
1	%вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					25 000,000	25 000,000
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок					1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок					25 000,000	25 000,000
якості									
1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок					100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 197 017		3 197 017	3 379 512		3 379 512
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	штатний розпис	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	133,300		133,300	133,300		133,300
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	820,000		820,000	830,000		830,000
2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	520,000		520,000	530,000		530,000
3	Кількість підготовлених преکتів рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	8,000		8,000	6,000		6,000
4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	45,000		45,000	46,000		46,000
5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12,000		12,000	12,000		12,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	82,000		82,000	83,000		83,000
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	52,000		52,000	53,000		53,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 702,000		319 702,000	337 951,000		337 951,000
якості									
1	%вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						
ефективності									
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						
якості									

1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						
---	--	-------	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 030 665		1 052 623		1 078 885		1 079 124		1 080 497	
посадовий оклад	746 745		754 800		768 000		768 000		768 000	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	283 920		297 823		310 885		311 124		312 497	
Премії	121 895		209 300		332 320		348 327		487 617	
Матеріальна допомога, у тому числі:	277 247		316 347		343 370		343 370		343 370	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	277 247		316 347		343 370		343 370		343 370	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	663 552		699 060		713 016		713 016		713 016	
надбавки	663 552		699 060		713 016		713 016		713 016	
УСЬОГО	2 093 359		2 277 330		2 467 591		2 483 837		2 624 500	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 місцевого самоврядування	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (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
	УСЬОГО							

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу управління. Збільшення кошторису у 2021 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розрахуватися за спожиті енергоносії, послуги, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. Для підтримки ефективної роботи управління у 2022 році планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зростає.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	2 141 965	2 093 359						
2120	Нарахування на оплату праці	471 232	470 984						2 093 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 318	10 297						470 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	58 337						10 297
2250	Видатки на відрядження	2 000							58 337
2271	Оплата теплопостачання	23 479	10 760						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 660	960						10 760
2273	Оплата електроенергії	12 019	9 871						960
2800	Інші поточні видатки	50							9 871
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 722 723	2 654 568						2 654 568

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

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
2111	Заробітна плата	2 277 330				2 277 330	2 467 591				2 467 591
2120	Нарахування на оплату праці	501 013				501 013	542 870				542 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 200				13 200	14 100				14 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 400				82 400	89 100				89 100
2250	Видатки на відрядження	3 476				3 476	2 000				2 000
2271	Оплата теплопостачання	25 576				25 576	37 819				37 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 671				1 671	2 108				2 108
2273	Оплата електроенергії	12 705				12 705	19 915				19 915
2800	Інші поточні видатки	50				50	50				50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	2 917 421				2 917 421	3 200 553				3 200 553

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	
2111	Заробітна плата	2 141 965	2 093 359						
2120	Нарахування на оплату праці	471 232	470 984						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 318	10 297						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	58 337						
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата тепlopостачання	23 479	10 760						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 660	960						
2273	Оплата електроенергії	12 019	9 871						
2800	Інші поточні видатки	50							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 722 723	2 654 568						

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.

У 2022 році планується придбати комп'ютерну техніку на суму 25000 гривень для оновлення матеріально-технічної бази.

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 18:43:42

Бюджетний запит 000000312 від 08.11.2021
23:24:35

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 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.**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)

25559000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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. Реалізація програм громадського бюджету (бюджету участі). Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.***3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 245/- VI (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", розпорядження міського голови №120-р від 07.09.2021 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік", ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями).***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	5 473 263	X	X	5 473 263	6 567 282	X	X	6 567 282	11 516 091	X	X	11 516 091
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 952		12 952	X	30 000		30 000	X	35 000		35 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		12 952		12 952		30 000		30 000		35 000		35 000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	926 505	926 505	926 505	X	122 600	122 600	122 600	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		926 505	926 505	926 505		122 600	122 600	122 600				
УСЬОГО		5 473 263	939 457	926 505	6 412 720	6 567 282	152 600	122 600	6 719 882	11 516 091	35 000		11 551 091

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 685 863	X	X	7 685 863	8 124 995	X	X	8 124 995
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	35 000		35 000	X	40 000		40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		35 000		35 000		40 000		40 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	138 311	138 311	138 311	X	146 206	146 206	146 206
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		138 311	138 311	138 311		146 206	146 206	146 206
УСЬОГО		7 685 863	173 311	138 311	7 859 174	8 124 995	186 206	146 206	8 310 801

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	3 401 604			3 401 604	4 354 489			4 354 489	6 568 144			6 568 144
2120	Нарахування на оплату праці	760 623			760 623	957 987			957 987	1 444 954			1 444 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	784 123	29 407		813 530	533 970	30 000		583 970	1 194 500			1 194 500
2230	Продукти харчування	8 790			8 790	9 440			9 440	10 025			10 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 807			165 807	187 145			187 145	1 080 587	35 000		1 115 587
2250	Видатки на відрядження					1 000			1 000	1 000			1 000
2271	Оплата тепlopостачання	269 035			269 035	392 671			392 671	700 560			700 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 711			10 711	23 674			23 674	126 861			126 861
2273	Оплата електроенергії	54 831			54 831	65 340			65 340	256 520			256 520
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 870			15 870	16 546			16 546	127 610			127 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860			1 860	5 000			5 000	5 310			5 310
2800	Інші поточні видатки	9			9	20			20	20			20
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		926 505	926 505	926 505		122 600	122 600	122 600				
УСЬОГО		5 473 263	955 912	926 505	6 429 175	6 567 282	152 600	122 600	6 719 882	11 516 091	35 000		11 551 091

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 022 340			5 022 340	5 308 610			5 308 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 915			1 104 915	1 167 895			1 167 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 908			414 908	438 555			438 555
2230	Продукти харчування	10 700			10 700	11 310			11 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 250	35 000		252 250	238 293	40 000		278 293
2250	Видатки на відрядження	1 050			1 050	1 100			1 100
2271	Оплата теплопостачання	745 395			745 395	787 880			787 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 770			31 770	33 580			33 580
2273	Оплата електроенергії	108 975			108 975	115 185			115 185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 890			22 890	24 195			24 195
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 650			5 650	5 972			5 972
2800	Інші поточні видатки	20			20	20			20
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138 311	138 311	138 311		146 206	146 206	146 206
	УСЬОГО	7 685 863	173 311	138 311	7 859 174	8 124 595	186 206	146 206	8 310 801

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

(грн)

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5 172 492	78 607	49 200	5 251 099	6 390 122	30 000		6 420 122	11 516 091	35 000		11 551 091
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	300 771			300 771	177 160			177 160				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)		877 305	877 305	877 305		122 600	122 600	122 600				
	УСЬОГО	5 473 263	955 912	926 505	6 429 75	6 567 282	152 600	122 600	6 719 882	11 516 091	35 000		11 551 091

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 685 863	35 000		7 720 863	8 124 595	40 000		8 164 595
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		138 311	138 311	138 311		146 206	146 206	146 206
	УСЬОГО	7 685 863	173 311	138 311	7 859 174	8 124 595	186 206	146 206	8 310 801

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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	5 172 492,000	29 407,000	5 201 899,000	6 390 122,000	30 000,000	6 420 122,000	11 516 091,000	35 000,000	11 551 091,000
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 401 604,000		3 401 604,000	4 354 489,000		4 354 489,000	6 568 144,000		6 568 144,000
4	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. жінок - 25чол.	од.	штатний розпис	38,000		38,000	40,000		40,000	46,000		46,000
5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 034,000		1 034,000	1 050,000		1 050,000	1 050,000		1 050,000
2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	450,000		450,000	450,000		450,000	450,000		450,000
	ефективності											
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	136 118,000	774,000	136 892,000	159 753,000	750,000	160 503,000	250 350,000	761,000	251 111,000
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	7 460,000		7 460,000	9 072,000		9 072,000	11 899,000		11 899,000
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	38,000		38,000	39,000		39,000	39,000		39,000
4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
	якості											
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	звіт		49 200,000	49 200,000						
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового зберігання	од.	Плани закупівель		3,000	3,000						
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового зберігання	грн.	розрахунок		16 400,000	16 400,000						
	якості											
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	кошторис	300 771,000		300 771,000	177 160,000		177 160,000			
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок	300 771,000		300 771,000	177 160,000		177 160,000			
	якості											
1	%реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 4	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Бюджет участі		877 305,000	877 305,000		122 600,000	122 600,000			
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Бюджет участі		20,000	20,000		6,000	6,000			
	ефективності											

1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок		43 865,000	43 865,000		20 433,000	20 433,000			
1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового використання в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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

№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	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	7 685 863,000	35 000,000	7 720 863,000	8 124 595,000	40 000,000	8 164 595,000
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 022 340,000		5 022 340,000	5 308 610,000		5 308 610,000
4	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. жінок - 25чол.	од.	штатний розпис	40,000		40,000	40,000		40,000
5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,000		27,000	27,000		27,000
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 040,000		1 040,000	1 040,000		1 040,000
2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	450,000		450,000	450,000		450,000
	ефективності								
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	192 147,000	875,000	193 022,000	203 115,000	1 000,000	204 115,000
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	10 463,000		10 463,000	11 060,000		11 060,000
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	39,000		39,000	39,000		39,000
4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000
	якості								
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	звіт		138 311,000	138 311,000		146 206,000	146 206,000
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового зберігання	од.	Плани закупівель		6,000	6,000		6,000	6,000
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового зберігання	грн.	розрахунок		23 052,000	23 052,000		24 368,000	24 368,000
	якості								
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок						
	якості								
1	%реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)	відс.	розрахунок						
Завдання 4	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Бюджет участі						
	продукту								

1	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Бюджет участі						
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок						
	якості								
1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового використання в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	2 680 948		3 785 098		6 031 099		4 552 244		4 811 722	
посадовий оклад	1 889 500		2 783 582		4 745 456		3 184 320		3 365 826	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	791 448		1 001 516		1 285 643		1 367 924		1 445 896	
Премії	475 820		183 093		23 700		24 898		26 317	
Матеріальна допомога, у тому числі	149 262		230 362		276 387		266 082		281 249	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	149 262		230 362		276 387		266 082		281 249	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	95 574		155 936		236 958		179 116		189 322	
надбавки	95 574		155 936		236 958		179 116		189 322	
УСЬОГО	3 401 604		4 354 489		6 568 144		5 022 340		5 308 610	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Інші	40,00	38,00			40,00	40,00			46,00		40,00		40,00	
	Усього штатних одиниць	40,00	38,00			40,00	40,00			46,00		40,00		40,00	
	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	5 172 492	78 607	5 251 099	6 390 122	30 000	6 420 122	11 516 091	35 000	11 551 091
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки	Рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5	300 771	877 305	1 178 076	177 160	122 600	299 760			
	УСЬОГО		5 473 263	955 912	6 429 175	6 567 282	152 600	6 719 882	11 516 091	35 000	11 551 091

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	7 685 863	173 311	7 859 174			

2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки	Рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5					
УСЬОГО			7 685 863	173 311	7 859 174		

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу Центру. Збільшення кошторису у 2021 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. За рахунок реалізації проектів громадського бюджету значно покращилась матеріально-технічна база клубів за місцем проживання. Для підтримки ефективної роботи Центру у 2022-2024 роках планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зростає.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	3 401 604	3 401 604						3 401 604
2120	Нарахування на оплату праці	763 152	760 623						760 623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	844 061	813 530						813 530
2230	Продукти харчування	8 798	8 790						8 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 941	165 807						165 807
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	390 749	269 035						269 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 808	10 711						10 711
2273	Оплата електроенергії	60 097	54 831						54 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 546	15 870						15 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	1 860						1 860
2800	Інші поточні видатки	55	9						9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	960 550	926 505						926 505
УСЬОГО		6 635 361	6 429 175						6 429 175

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 354 489				4 354 489	6 568 144				6 568 144
2120	Нарахування на оплату праці	957 987				957 987	1 444 954				1 444 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553 970				553 970	1 194 500				1 194 500
2230	Продукти харчування	9 440				9 440	10 025				10 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 145				217 145	1 115 587				1 115 587
2250	Видатки на відрядження	1 000				1 000	1 000				1 000
2271	Оплата теплопостачання	392 671				392 671	700 560				700 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 674				23 674	126 861				126 861
2273	Оплата електроенергії	65 340				65 340	256 520				256 520
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 546				16 546	127 610				127 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	5 310				5 310
2800	Інші поточні видатки	20				20	20				20
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	122 600				122 600					
	УСЬОГО	6 719 882				6 719 882	11 551 091				11 551 091

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	Виті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 401 604	3 401 604					
2120	Нарахування на оплату праці	763 152	760 623					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	844 061	813 530					
2230	Продукти харчування	8 798	8 790					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 941	165 807					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	390 749	269 035					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 808	10 711					
2273	Оплата електроенергії	60 097	54 831					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 546	15 870					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	1 860					
2800	Інші поточні видатки	55	9					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	960 550	926 505					
	УСЬОГО	6 635 361	6 429 175					

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

Для ефективної роботи "Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання" кошти використовуються раціонально. Всі витрати обгрунтовані.

16. Підстави та обгрунтування 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.

В 2020 році були придбані проектор, мініелектростанція, бензопила, макети автоматів і пістолетів, намети, військова кухня, звукопідсилююча апаратура. В 2021 році планується придбати музикальний центр, проектори, ноутбуки, що дає змогу різносторонньо виховувати дітей на сучасному освітньому рівні.

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

TTTTT

22.11.2021 12:52:40

Бюджетний запит 000000322 від 08.11.2021
23.24.37

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 1113112

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3112

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(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

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, що не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 охорону дининства" від 26.04.2001 №2402-ІІ, 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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	139 987	X	X	139 987	140 500	X	X	140 500	149 000	X	X	149 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	139 987			139 987	140 500			140 500	149 000			149 000

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

		(грн)	
		2023рік (прогноз)	2024рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	158 500	X	X	158 500	167 500	X	X	167 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	158 500			158 500	167 500			167 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	123 989			123 989	121 500			121 500	128 800			128 800
2230	Продукти харчування	8 998			8 998	10 000			10 000	10 600			10 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000			7 000	9 000			9 000	9 600			9 600
	УСЬОГО	139 987			139 987	140 500			140 500	149 000			149 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	137 000			137 000	144 800			144 800
2230	Продукти харчування	11 300			11 300	11 900			11 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 200			10 200	10 800			10 800
	УСЬОГО	158 500			158 500	167 500			167 500

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

(грн)

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	139 987			139 987	140 500			140 500	149 000			149 000
	УСЬОГО	139 987			139 987	140 500			140 500	149 000			149 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	158 500			158 500	167 500			167 500
	УСЬОГО	158 500			158 500	167 500			167 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	139 987		139 987	140 500		140 500	149 000		149 000
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 350,000		1 350,000	1 350,000		1 350,000	1 350,000		1 350,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	69 994,000		69 994,000	70 250,000		70 250,000	74 500,000		74 500,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	104,000		104,000	104,000		104,000	110,000		110,000
	якості											
1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, що неспроможні або не бажають виконувати виховні функції								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	158 500		158 500	167 500		167 500
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Кількість учасників міських заходів з питань дітей	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 330,000		1 330,000	1 340,000		1 340,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	79 250,000		79 250,000	83 750,000		83 750,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	119,000		119,000	125,000		125,000
	якості								

1	Динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
---	--	-------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	139 987		139 987	140 500		140 500	149 000		149 000
	УСЬОГО		139 987		139 987	140 500		140 500	149 000		149 000

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	158 500		158 500			
	УСЬОГО		158 500		158 500			

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Збільшення кошторисних призначень на 2022 рік дасть змогу проводити заходи до Дня захисту дітей і Нового року для більшої кількості дітей і на високому 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	124 000	123 989						123 989
2230	Продукти харчування	9 000	8 998						8 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	7 000						7 000
	УСЬОГО	140 000	139 987						139 987

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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	121 500				121 500	128 800				128 800
2230	Продукти харчування	10 000				10 000	10 600				10 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000				9 000	9 600				9 600
	УСЬОГО	140 500				140 500	149 000				149 000

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	124 000	123 989					
2230	Продукти харчування	9 000	8 998					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	7 000					
	УСЬОГО	140 000	139 987					

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

TTTTT

15.11.2021 16:28:23

Бюджетний запит 000000240 від 08.11.2021 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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.

1113122

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3122

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

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, 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), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" від 08.09.2005 №2866- IV,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 (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	21 612	X	X	21 612	33 000	X	X	33 000	36 000	X	X	36 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 612			21 612	33 000			33 000	36 000			36 000

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

(грн)

	2023рік (прогноз)	2024рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	38 300	X	X	38 300	40 500	X	X	40 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	38 300			38 300	40 500			40 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	7 612			7 612	12 000			12 000	13 000			13 000
2230	Продукти харчування	6 000			6 000	3 000			3 000	3 300			3 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000			8 000	18 000			18 000	19 700			19 700
	УСЬОГО	21 612			21 612	33 000			33 000	36 000			36 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	13 800			13 800	14 600			14 600
2230	Продукти харчування	3 500			3 500	3 700			3 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000			21 000	22 200			22 200
	УСЬОГО	38 300			38 300	40 500			40 500

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

(грн)

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 гендарної рівності в суспільстві	21 612			21 612	33 000			33 000	36 000			36 000
	УСЬОГО	21 612			21 612	33 000			33 000	36 000			36 000

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

№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 забезпечення гендарної рівності в суспільстві	38 300			38 300	40 500			40 500
	УСЬОГО	38 300			38 300	40 500			40 500

(грн)

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проєкт)		
				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 гендарної рівності в суспільстві											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	21 612		21 612	33 000		33 000	36 000		36 000
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3,000		3,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	107,000		107,000	200,000		200,000	200,000		200,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	7 204,000		7 204,000	5 500,000		5 500,000	6 000,000		5 000,000
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	202,000		202,000	165,000		165,000	180,000		180,000
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№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 забезпечення гендарної рівності в суспільстві								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	38 300		38 300	40 500		40 500
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	7,000		7,000	7,000		7,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	220,000		220,000	220,000		220,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	5 471,000		5 471,000	5 786,000		5 786,000
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	174,000		174,000	184,000		184,000

(грн)

	якості								
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	21 612		21 612	33 000		33 000	36 000		36 000
	УСЬОГО		21 612		21 612	33 000		33 000	36 000		36 000

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	38 300		38 300			
	УСЬОГО		38 300		38 300			

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У межах бюджетних призначень та залучених коштів проводяться такі заходи як "Жінка року", семінари, круглі столи, підтримка засуджених у виправній жіночій колонії (поздоровлення зі святами, кінцети, подарунки дітям, профілактичні бесіди та ін.) Незначне збільшення кошторисних призначень дозволить проводити такі заходи на високому організаційному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	7 612						7 612
2230	Продукти харчування	6 000	6 000						6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000						8 000
	УСЬОГО	30 000	21 612						21 612

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

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	12 000				12 000	13 000				13 000
2230	Продукти харчування	3 000				3 000	3 300				3 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000				18 000	19 700				19 700
	УСЬОГО	33 000				33 000	36 000				36 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	16 000	7 612					
2230	Продукти харчування	6 000	6 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	8 000					
	УСЬОГО	30 000	21 612					

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Заходи із гендерної політики проводяться на високому організаційному та якісному рівні. Незначне збільшення кошторисних призначень на 2022 рік пояснюється ростом цін на товари і послуги та залученням більшої кількості людей на цих заходах.

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

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

TTTTT

15.11.2021 16:53:02

Бюджетний запит 000000242 від 08.11.2021
00:00:00

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(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 від 21.06.2001 №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 (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	33 783	X	X	33 783	0 000	X	X	40 000	45 000	X	X	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	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	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	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	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	2023 рік (прогноз)				2024 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	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 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	2023 рік (прогноз)			2024 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 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)

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	33 783		33 783	40 000		40 000	5 000		45 000
	УСЬОГО		33 783		33 783	40 000		40 000	5 000		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	2023 рік (прогноз)			2024 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 Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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:

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	(грн)
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

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

777777

18.11.2021 18:02:32

Бюджетний запит 000900243 від 08.11.2021
00.00.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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)

40427(38

(код за ДР ПОУ)

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)

40427(38

(код за ДР ПОУ)

3.

1113131

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3131

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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

255590(00)00

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2)завдання бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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 від 21.06.2001 №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 (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	147 283	X	X	147 283	386 500	X	X	386 500	414 600	X	X	414 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	147 283			147 283	386 500			386 500	414 600			414 600

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

(грн)

	2023рік (прогноз)	2024рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	453 946	X	X	453 946	491 480	X	X	491 480
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	453 946			453 946	491 480			491 480

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

1)видатки 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	87 453			87 453	124 500			124 500	133 500			133 500
2230	Продукти харчування	8 829			8 829	45 000			45 000	48 300			48 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 001			51 001	217 000			217 000	232 800			232 800
	УСЬОГО	147 283			147 283	386 500			386 500	414 600			414 600

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)видатки 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	146 200			146 200	158 300			158 300
2230	Продукти харчування	52 900			52 900	57 300			57 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 846			254 846	275 880			275 880
	УСЬОГО	453 946			453 946	491 480			491 480

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)

	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	147 283			147 283	386 500			386 500	414 600			414 600
	УСЬОГО	147 283			147 283	386 500			386 500	414 600			414 600

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

№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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	453 946			453 946	491 480			491 480
	УСЬОГО	453 946			453 946	491 480			491 480

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	147 283		147 283	386 500		386 500	414 600		414 600
	продукту											
1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	23,000		23,000	50,000		50,000	50,000		50,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 237,000		3 237,000	4 200,000		4 200,000	4 200,000		4 200,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	6 404,000		6 404,000	7 730,000		7 730,000	8 292,000		8 292,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	45,000		45,000	92,000		92,000	99,000		99,000
	якості											
1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	453 946		453 946	491 480		491 480
	продукту								
1	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	52,000		52,000	55,000		55,000
2	Кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	4 300,000		4 300,000	4 400,000		4 400,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	8 730,000		8 730,000	8 936,000		8 936,000
2	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	106,000		106,000	112,000		112,000
	якості								

1	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
---	--	-------	------------	---------	--	---------	---------	--	---------

9. Структура видатків на оплату праці

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		Рішенням міської ради від 27.10.2016 р. №12/VII-10	147 283		147 283						
2	Програма "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 01.12.2020 р. №2/VIII-18				386 500		386 500	414 600		414 600
	УСЬОГО		147 283		147 283	386 500		386 500	414 600		414 600

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	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 01.12.2020 р. №2/VIII-18	453 946		453 946			
	УСЬОГО		453 946		453 946			

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 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, тренінги, молодіжний табір "Перехрестя-Юнь 2019, інтелектуальні ігри, конкурс "КВН", у 2020 році реалізовано молодіжних проєктів на конкурсній основі - 4 од. на суму 40000, у 2021 - 8 од. на суму 80000 грн., на 2022 р. подано на конкурс 9 проєктів на суму 90000 грн. Передбачені витрати на 2022 рік дозволять проводити такі заходи на високому організаційному та якісному рівні із залученням більшої кількості молоді.

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	104 500	87 453						87 453
2230	Продукти харчування	65 000	8 829						8 829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 500	51 001						51 001
	УСЬОГО	350 000	147 283						147 283

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	124 500				124 500	133 500				133 500
2230	Продукти харчування	45 000				45 000	48 300				48 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 000				217 000	232 800				232 800
	УСЬОГО	386 500				386 500	414 600				414 600

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	104 500	87 453					
2230	Продукти харчування	65 000	8 829					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 500	51 001					
	УСЬОГО	350 000	147 283					

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

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

16.11.2021 16:54:56

Бюджетний запит 000000244 від 06.11.2021
00:00:00

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 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

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.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)

3.

1113140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(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

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2)завдання бюджетної програми

Заходи державної політики із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки

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 оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.200. №375-VI (зі змінами), Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців міста Чернігова на 2016-2020 роки від 31.03.2016 №2558-III, на 2021-2023 р.р., 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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		19 000	X	X	199 000	199 000	X	X	199 000
	УСЬОГО					19 000			199 000	199 000			199 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	199 900	х	х	199 900	200 000	х	х	200 000
	УСЬОГО	199 900			199 900	200 000			200 000

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

1) видатки 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					199 000			199 000	199 000			199 000
	УСЬОГО					199 000			199 000	199 000			199 000

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) видатки 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900			199 900	200 000			200 000
	УСЬОГО	199 900			199 900	200 000			200 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки					199 000			199 000	199 000			199 000
	УСЬОГО					199 000			199 000	199 000			199 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки	199 900			199 900	200 000			200 000
	УСЬОГО	199 900			199 900	200 000			200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	звіт				199 000		199 000	199 000		199 000
	продукту											
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність				43,000		43,000	40,000		40,000
2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Договір				43,000		43,000	40,000		40,000
	ефективності											
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок				4 628,000		4 628,000	4 975,000		4 975,000
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунок				4 628,000		4 628,000	4 975,000		4 975,000
	якості											
1	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	199 900		199 900	200 000		200 000
	продукту								
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	звітність	42,000		42,000	44,000		44,000
2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Договір	42,000		42,000	44,000		44,000
	ефективності								
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	4 760,000		4 760,000	4 545,000		4 545,000
2	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунок	4 760,000		4 760,000	4 545,000		4 545,000
	якості								
1	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)				199 000		199 000	199 000		199 000
	УСЬОГО					199 000		199 000	199 000		199 000

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-18)	199 900		199 900			
	УСЬОГО		199 900		199 900			

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2019 році за кошти міського бюджету оздоровлено 43 дитини, за кошти обласного бюджету - 343 чол., у 2020 році - 131 чол. за кошти обласного бюджету (внесені корективи із-за епідеміологічної ситуації в Україні). Передбачені витрати на 2021 рік дозволять оздоровити 42 дитини, такі ж витрати і кількість оздоровлених дітей передбачені на 2022-2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 000				199 000	199 000				199 000
	УСЬОГО	199 000				199 000	199 000				199 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	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 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

Головний бухгалтер

Марія ДЖУМА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 18:14:17

Бюджетний запит 000000247 від 08.11.2021
00:00:00

Відомості про виконавця									
№ п/п	ПІБ	Дата народження	Місце народження	Місце проживання	Місце роботи	Місце навчання	Місце виховання	Місце перебування	Місце перебування
1	Іванов Іван Іванович	1980-01-01	Київ	Київ	Київ	Київ	Київ	Київ	Київ
2	Петров Петро Петрович	1985-02-15	Львів	Львів	Львів	Львів	Львів	Львів	Львів
3	Сидоров Сидор Сидорович	1990-03-20	Харків	Харків	Харків	Харків	Харків	Харків	Харків
4	Коваленко Коваленко Коваленко	1995-04-25	Дніпро	Дніпро	Дніпро	Дніпро	Дніпро	Дніпро	Дніпро
5	Васильченко Васильченко Васильченко	2000-05-30	Одеса	Одеса	Одеса	Одеса	Одеса	Одеса	Одеса
6	Григорук Микола Миколайович	2005-06-05	Закарпаття	Закарпаття	Закарпаття	Закарпаття	Закарпаття	Закарпаття	Закарпаття
7	Данилюк Дмитро Дмитрович	2010-07-10	Чернівець	Чернівець	Чернівець	Чернівець	Чернівець	Чернівець	Чернівець
8	Зеленко Олександр Олександрович	2015-08-15	Сімферополь	Сімферополь	Сімферополь	Сімферополь	Сімферополь	Сімферополь	Сімферополь
9	Попович Олександр Олександрович	2020-09-20	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь
10	Савченко Олександр Олександрович	2025-10-25	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь	Севастополь

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 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.

1115011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(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

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2)завдання бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

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), проєктЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 №375- VI (зі змінами), 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:

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	429 545	X	X	429 545	764 329	X	X	764 329	701 600	X	X	701 600
	УСЬОГО	429 545			429 545	764 329			764 329	701 600			701 600

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

		2023рік (прогноз)		2024рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	882 000	X	X	882 000	925 000	X	X	925 000
	УСЬОГО	882 000			882 000	925 000			925 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	84 843			84 843	110 000			110 000	101 000			101 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 702			344 702	654 329			654 329	600 600			600 600
	УСЬОГО	429 545			429 545	764 329			764 329	701 600			701 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	127 000			127 000	133 000			133 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 000			755 000	792 000			792 000
	УСЬОГО	882 000			882 000	925 000			925 000

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

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	277 170		277 170	397 329		397 329	455 400		455 400
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	152 375		152 375	367 000		367 000	246 200		246 200
УСЬОГО		429 545		429 545	764 329		764 329	701 600		701 600

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	617 400			617 400	620 000			620 000
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	264 600			264 600	305 000			305 000
УСЬОГО		882 000			882 000	925 000			925 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань												
затрат												
1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	39		39	67		67	70		70
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	40,000		40,000	71,000		71,000	60,000		60,000
продукту												
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 770,000		2 770,000	3 970,000		3 970,000	4 554,000		4 554,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	848,000		848,000	2 670,000		2 670,000	1 580,000		1 580,000
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	180,000		180,000	137,000		137,000	156,000		156,000
якості												
1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань									
затрат									
1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	75		75	75		75
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	63,000		63,000	65,000		65,000
продукту									
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	6 174,000		6 174,000	6 200,000		6 200,000

2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 654,000	1 654,000	1 906,000	1 906,000
ефективності							
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	160,000	160,000	160,000	160,000
якості							
1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	429 545		429 545	610 000		610 000	701 600		701 600
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №3/VIII-28				154 329		154 329			
УСЬОГО			429 545		429 545	764 329		764 329	701 600		701 600

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-19)	882 000		882 000			
УСЬОГО			882 000		882 000			

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

(грн)

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

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2020 році проведено 79 од. навчально-тренувальних зборів і змагань. На 2021 рік заплановано 138 од. На 2022 рік планується 130 од. зборів і змагань. Це дасть можливість проводити спортивні заходи із залученням більшої кількості спортсменів і на більш високому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	84 843						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 000	344 702						84 843
	УСЬОГО	644 000	429 545						344 702
									429 545

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

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	110 000									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 329				110 000	101 000				101 000
	УСЬОГО	764 329				654 329	600 600				600 600
						764 329	701 600				701 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	115 000	84 843					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 000	344 702					
	УСЬОГО	644 000	429 545					

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

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 18:21:22

Бюджетний запит 000000249 від 08.11.2021
00:00:00

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 2022 -2024 РКИ 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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (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
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2)завдання бюджетної програми
Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456- VI (зі змінами), проєкт!У "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII (зі змінами і доповненнями) від 04.09.2008 №375- VI (зі змінами), 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:

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	126 693	X	X	126 693	21000	X	X	210 000	223 400	X	X	223 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	126 693			126 693	21000			210 000	223 400			223 400

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

(грн)

Код	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
	Надійшли з загального фонду бюджету	245 000	X	X	245 000	25 000	X	X	257 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	245 000			245 000	257 000			257 000

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

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

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	43 768			43 768	80 000			80 000	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 925			82 925	80 000			160 000	163 400			163 400
	УСЬОГО	126 693			126 693	160 000			240 000	223 400			223 400

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

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	60 000			60 000	85 000			85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000			185 000	92 000			192 000
	УСЬОГО	245 000			245 000	177 000			247 000

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

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:

		2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	46 000			46 000	70 000			70 000	83 400			83 400
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	80 693			80 693	140 000			140 000	140 000			140 000
	УСЬОГО	126 693			126 693	210 000			210 000	223 400			223 400

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	100 000			100 000	95 000			95 000
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	145 000			145 000	162 000			162 000
	УСЬОГО	245 000			245 000	257 000			257 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань											
	затрат											
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	6		6	20		20	20		20
2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	34,000		34,000	25,000		25,000	25,000		25,000
	продукту											
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	470,000		470,000	780,000		780,000	834,000		834,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	479,000		479,000	900,000		900,000	910,000		910,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	98,000		98,000	90,000		90,000	100,000		100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	168,000		168,000	156,000		156,000	154,000		154,000
	якості											
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань								
	затрат								
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	22		22	24		24
2	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	28,000		28,000	30,000		30,000

продукту									
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 000,000		1 000,000	950,000		950,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	890,000		890,000	980,000		980,000
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	163,000		163,000	165,000		165,000
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-19)	126 693		126 693	210 000		210 000	223 400		223 400
	УСЬОГО		126 693		126 693	210 000		210 000	223 400		223 400

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-19)	245 000		245 000			
	УСЬОГО		245 000		245 000			

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

(грн)

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

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2020 році проведено 40 од. навчально-тренувальних зборів і змагань. На 2021 рік заплановано 45 од., на 2022 рік планується 45 од. зборів і змагань. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість проводити спортивні заходи із залучення більшої кількості спортсменів і на більше високому якісному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	43 768						43 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 000	82 925						82 925
	УСЬОГО	160 000	126 693						126 693

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

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	60 000				60 000	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000				150 000	163 400				163 400
	УСЬОГО	210 000				210 000	223 400				223 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	45 000	43 768					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 000	82 925				
	УСЬОГО	160 000	126 693				

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Мрія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

TTTTT

17.11.2021 16:31:41

Бюджетний запит 000000276 від 08.11.2021
00:00:00

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 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.**1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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***Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.***2)завдання бюджетної програми***Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.***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), проєктЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 р. №375- VI (зі змінами), рішення міської ради від 01.12.2020 р. №2/ VIII-18,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:**

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	34 349 976	X	X	34 349 976	42 745 354	X	X	42 745 354	48 507 329	X	X	48 507 329
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	289 105		289 105	X				X			

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		289 105		289 105								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 840 472	1 840 472	1 840 472	X	2 580 636	2 580 636	2 580 636	X	2 473 010	2 473 010	2 473 010
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 840 472	1 840 472	1 840 472		2 580 636	2 580 636	2 580 636		2 473 010	2 473 010	2 473 010
	УСЬОГО	34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 479 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	57 486 792	X	X	57 486 792	60 777 952	X	X	60 777 952
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 910 287	2 910 287	2 910 287	X	3 076 415	3 076 415	3 076 415
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
	УСЬОГО	57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	21 371 696			21 371 696	26 368 000			26 268 000	30 919 264			30 919 264
2120	Нарахування на оплату праці	4 610 378			4 610 378	5 115 420			5 815 420	6 802 238			6 802 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 003 949	223 105		2 227 054	1 337 214			1 537 214	1 586 147			1 586 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 256 876			5 256 876	7 196 010			7 096 010	5 458 566			5 458 566
2250	Видатки на відрядження	387 379			387 379	158 000			658 000	733 000			733 000
2271	Оплата теплопостачання	482 113			482 113	114 215			914 215	2 142 243			2 142 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 773			25 773	57 494			57 494	106 217			106 217
2273	Оплата електроенергії	93 844			93 844	92 426			192 426	482 512			482 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 632			86 632	37 475			137 475	205 142			205 142
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 250			14 250	56 500			56 500	71 000			71 000
2800	Інші поточні видатки	17 086			17 086	12 600			12 600	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 906 472	1 840 472	1 906 472		2 580 636	2 580 636	2 580 636		2 473 010	2 473 010	2 473 010
	УСЬОГО	34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 479 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	36 640 000			36 640 000	38 728 500			38 728 500
2120	Нарахування на оплату праці	8 060 800			8 060 800	8 520 200			8 520 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 879 600			1 879 600	1 986 700			1 986 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 493 692			6 493 692	6 842 700			6 842 700
2250	Видатки на відрядження	848 000			848 000	917 500			917 500
2271	Оплата теплопостачання	2 538 600			2 538 600	2 683 300			2 683 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 000			126 000	133 200			133 200
2273	Оплата електроенергії	571 800			571 800	604 400			604 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	243 100			243 100	257 000			257 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 000			84 000	103 152			103 152
2800	Інші поточні видатки	1 200			1 200	1 300			1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
	УСЬОГО	57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	33 746 231	223 105		33 969 336	42 446 454			42 446 454	48 456 182			48 456 182
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		1 226 822	1 160 822	1 226 822		1 087 636	1 087 636	1 087 636		724 300	724 300	724 300
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	603 745	679 650	679 650	1 283 395	298 900	1 493 000	1 493 000	1 791 900	51 147	1 748 710	1 748 710	1 799 857
	УСЬОГО	34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 471 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	57 486 792			57 486 792	60 777 952			60 777 952

2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
	УСЬОГО	57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ											
	затрат											
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів			8	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	33 746 231,000	223 105,000	33 969 336,000	42 446 454,000		42 446 454,000	48 456 182,000		48 456 182,000
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	253,250		253,250	262,000		262,000	262,000		262,000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт		1 226 822,000	1 226 822,000		1 087 636,000	1 087 636,000		724 300,000	724 300,000
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Проект бюджету участі	603 745,000	679 650,000	1 283 395,000	298 900,000	1 493 000,000	1 791 900,000	51 147,000	1 748 710,000	1 799 857,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 463,000		3 463,000	3 460,000		3 460,000	3 450,000		3 450,000
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 400,000		1 400,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		118,000	118,000		50,000	50,000		32,000	32,000
4	Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету розвитку)	од.	Проект бюджету участі		38,000	38,000		20,000	20,000		75,000	75,000
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	звіт	4 218 279,000	181 241,000	4 399 520,000	6 063 779,000	155 377,000	6 219 156,000	6 922 312,000	103 471,000	7 025 783,000
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7 032,000		7 032,000	8 355,000		8 355,000	9 834,000		9 834,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 609,000		1 609,000	1 645,000		1 645,000	1 650,000		1 650,000
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		10 397,000	10 397,000		21 753,000	21 753,000		22 634,000	22 634,000
5	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок		17 886,000	17 886,000		74 650,000	74 650,000		23 316,000	23 316,000
	якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	62,000		62,000	75,000		75,000	75,000		75,000
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ								
	затрат								
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	57 486 792,000		57 486 792,000	60 777 952,000		60 777 952,000

3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	262,000		262,000	263,000		263,000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт		2 910 287,000	2 910 287,000		3 076 415,000	3 076 415,000
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського продукту	грн.	Проект бюджету участі						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 450,000		3 450,000	3 400,000		3 400,000
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		60,000	60,000		65,000	65,000
4	Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету розвитку)	од.	Проект бюджету участі						
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	звіт	8 212 399,000	415 755,000	8 628 154,000	8 682 565,000	439 488,000	9 122 053,000
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11 654,000		11 654,000	12 271,000		12 271,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 850,000		1 850,000	2 167,000		2 167,000
4	Середня вартість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		48 505,000	48 505,000		47 330,000	47 330,000
5	Середня вартість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	70,000		70,000	70,000		70,000
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Не діючі	21 286 468		26 169 082		30 708 223		36 403 635		38 478 500	
Обов'язкові виплати	19 403 897		23 804 800		27 925 978		33 106 674		34 993 605	
Стимулюючі доплати та надбавки	952 497		1 249 347		1 370 523		1 624 070		1 716 650	
Матеріальна допомога	930 074		1 114 935		1 411 722		1 672 891		1 768 245	
Інші виплати	85 228		98 918		211 041		236 365		250 000	
УСЬОГО	21 371 696		26 268 000		30 919 264		36 640 000		38 728 500	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Інші	262,00	253,25			262,00	248,09			262,00		262,00		263,00	
	Усього штатних одиниць	262,00	253,25			262,00	248,09			262,00		262,00		263,00	
	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/VII-4	603 745	679 650	1 283 395	298 900	1 493 000	1 791 900	51 147	1 748 710	1 799 857
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	33 746 231	1 449 927	35 196 158	42 446 454	1 048 136	43 494 590	48 456 182	724 300	49 180 482
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №3/VIII-28					39 500	39 500			
УСЬОГО			34 349 976	2 129 577	36 479 553	42 745 354	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	50 980 339

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	57 486 792	2 910 287	60 397 079			
УСЬОГО			57 486 792	2 910 287	60 397 079			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. Велика увага приділяється розвитку олімпійських видів спорту. З року в рік зростає кількість вихованців шкіл, які завойовують призові місця на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість залучати більшу кількість дітей та молоді до занять спортом і на більше високому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	21 490 768	21 371 696						21 371 696
2120	Нарахування на оплату праці	4 717 639	4 610 379						4 610 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 230 375	2 227 054						2 227 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 807 098	5 256 876						5 256 876
2250	Видатки на відрядження	481 980	387 379						387 379

2271	Оплата теплопостачання	833 337	482 113					482 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 910	25 772					25 772
2273	Оплата електроенергії	154 510	93 844					93 844
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 464	86 632					86 632
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 277	14 250					14 250
2800	Інші поточні видатки	17 088	17 086					17 086
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 907 150	1 906 472					1 906 472
	УСЬОГО	37 829 596	36 479 553					36 479 553

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
2111	Заробітна плата	26 268 000				26 268 000	30 919 264				30 919 264
2120	Нарахування на оплату праці	5 815 420				5 815 420	6 802 238				6 802 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 214				1 537 214	1 586 147				1 586 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 096 010				7 096 010	5 458 566				5 458 566
2250	Видатки на відрядження	658 000				658 000	733 000				733 000
2271	Оплата теплопостачання	914 215				914 215	2 142 243				2 142 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 494				57 494	106 217				106 217
2273	Оплата електроенергії	192 426				192 426	482 512				482 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 475				137 475	205 142				205 142
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 500				56 500	71 000				71 000
2800	Інші поточні видатки	12 600				12 600	1 000				1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 580 636				2 580 636	2 473 010				2 473 010
	УСЬОГО	45 325 990				45 325 990	50 980 339				50 980 339

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
2111	Заробітна плата	21 490 768	21 371 696					
2120	Нарахування на оплату праці	4 717 639	4 610 379					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 230 375	2 227 054					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 807 098	5 256 876					
2250	Видатки на відрядження	481 980	387 379					
2271	Оплата теплопостачання	833 337	482 113					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 910	25 772					
2273	Оплата електроенергії	154 510	93 844					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 464	86 632					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 277	14 250					
2800	Інші поточні видатки	17 088	17 086					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 907 150	1 906 472					
	УСЬОГО	37 829 596	36 479 553					

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Збільшення асигнувань у 2021 році дасть можливість залучати дітей до занять спортом, а покращення матеріально-технічної бази закладів дасть можливість проводити навчально-тренувальний процес на якісному рівні.

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 18:33:03

Бюджетний запит 000000283 від 08.11.2021
00:00:00

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 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.

1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

2)завдання бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456- VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорту" від 24.12.1993 р. №2809-XII (зі змінами і доповненнями) від 04.09.2008 №375- VI (зі змінами), 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 (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	606 192	X	X	606 192	796 545	X	X	796 545	876 200	X	X	876 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 000	21 000	21 000	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 000	21 000	21 000							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	606 192	21 000	21 000	627 192	796 545			796 545	876 200		176 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	932 300	X	X	932 300	985 400	X	X	985 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	932 300			932 300	985 400			985 400

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	444 110			444 110	560 000			560 000	597 430			597 430
2120	Нарахування на оплату праці	89 822			89 822	118 000			118 000	131 435			131 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 998			23 998	47 640			47 640	47 699			47 699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 223			36 223	52 125			52 125	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання	10 075			10 075	15 574			15 574	42 892			42 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146			146	692			692	1 054			1 054
2273	Оплата електроенергії	1 818			1 818	2 514			2 514	5 690			5 690
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 000	21 000	21 000								
	УСЬОГО	606 192	21 000	21 000	627 192	796 545			796 545	876 200			876 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	635 600			635 600	672 000			672 000
2120	Нарахування на оплату праці	139 800			139 800	147 700			147 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 800			50 800	53 700			53 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 200			53 200	56 200			56 200
2271	Оплата теплопостачання	46 200			46 200	48 800			48 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400			1 400	1 500			1 500

2273	Оплата електроенергії	5 300		5 300	5 500		5 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	932 300		932 300	985 400		985 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	606 192	21 000		627 192	796 545			796 545	876 200			876 200
	УСЬОГО	606 192	21 000		627 192	796 545			796 545	876 200			876 200

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	932 300			932 300	985 400			985 400
	УСЬОГО	932 300			932 300	985 400			985 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	звіт	561 192		561 192	701 905		701 905	788 501		788 501
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	звіт	45 000,000	21 000,000	66 000,000	94 640,000		94 640,000	87 699,000		87 699,000
	продукту											
1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	56,000		56,000	50,000		50,000	50,000		50,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	412,000		412,000	440,000		440,000	420,000		420,000
3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550,000		550,000	550,000		550,000	550,000		550,000
4	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання	од.	кошторис		2,000	2,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	804,000		804,000	1 893,000		1 893,000	1 754,000		1 754,000

2	Середні витрати на один людину-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	109,000		109,000	215,000		215,000	209,000		209,000
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	93 532,000		93 532,000	116 984,000		116 984,000	131 417,000		131 417,000
4	Середні витрати на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		10 500,000	10 500,000						
якості												
1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	звіт	840 300		840 300	888 400		888 400
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000
3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	звіт	92 000,000		92 000,000	97 000,000		97 000,000
	продукту								
1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	52,000		52,000	52,000		52,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	430,000		430,000	430,000		430,000
3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	560,000		560,000	560,000		560,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	1 769,000		1 769,000	1 865,000		1 865,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	214,000		214,000	226,000		226,000
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	140 050,000		140 050,000	148 067,000		148 067,000
	якості								
1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
Не діючі	444 110		560 000		597 430		635 600		672 000	
Обов'язкові виплати	307 020		352 490		407 764		433 860		458 590	
Стимулюючі доплати та надбавки	115 017		177 128		157 172		167 231		176 763	
Матеріальна допомога	22 073		30 382		32 494		34 509		36 647	
Премії										
УСЬОГО	444 110		560 000		597 430		635 600		672 000	
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
	Інші	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	

Усього штатних одиниць	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	6,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-19)	606 192	21 000	627 192	796 545		796 545	876 200		876 200
	УСЬОГО		606 192	21 000	627 192	796 545		796 545	876 200		876 200

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	932 300		932 300			
	УСЬОГО		932 300		932 300			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні призначення використані регіонально і ефективно. У 2020 році проведено 56 од. спортивно-масових заходів, у 2021 році заплановано 50 од. (зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію). Серед популярних заходів серед учнів та населення міста слід відзначити такі як: "Мама, тато, я - спортивна сім'я", "Веселі старты", серед дітей ДНЗ, "Ігри нашого двору", "Олімпійське лелечення", "Козацькі розвідки" та інші. На 2022 рік планується 50 од. спортивно-масових заходів. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість проводити спортивні заходи із залученням більшої кількості спортсменів і населення міста на більш високому якісному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	444 110	444 110						444 110
2120	Нарахування на оплату праці	97 700	89 822						89 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	23 998						23 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 414	36 223						36 223

2271	Оплата теплостачання	10 232	10 075					10 075
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 226	146					146
2273	Оплата електроенергії	3 081	1 818					1 818
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 000	21 000					21 000
УСЬОГО		653 763	627 192					627 192

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

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
2111	Заробітна плата	560 000				560 000	597 430				597 430
2120	Нарахування на оплату праці	118 000				118 000	131 435				131 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 640				47 640	47 699				47 699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 125				52 125	50 000				50 000
2271	Оплата теплостачання	15 574				15 574	42 892				42 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	692				692	1 054				1 054
2273	Оплата електроенергії	2 514				2 514	5 690				5 690
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		796 545				796 545	876 200				876 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

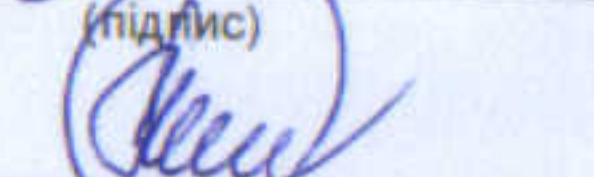
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	444 110	444 110					
2120	Нарахування на оплату праці	97 700	89 822					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	23 998					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 414	36 223					
2271	Оплата теплостачання	10 232	10 075					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 226	146					
2273	Оплата електроенергії	3 081	1 818					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 000	21 000					
УСЬОГО		653 763	627 192					

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

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

17.11.2021 16:32:31

Бюджетний запит 000000275 від 08.11.2021
00:00:00

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 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.**1115062**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(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***Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту.***2)завдання бюджетної програми***Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).***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 фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-ХІІ (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 №375- VI (зі змінами), 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:**

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	2 044 049	X	X	2 044 049	1 986 546	X	X	1 986 546	1 960 400	X	X	1 960 400
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 325 000	X	X	2 325 000	2 457 525	X	X	2 457 525
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 757 604			1 757 604	1 586 546			1 586 546	1 560 400			1 560 400
2730	Інші виплати населенню	286 445			286 445	400 000			400 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 825 000			1 825 000	1 957 525			1 957 525
2730	Інші виплати населенню	500 000			500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

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

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

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	879 994			879 994	550 000			550 000	500 000			500 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	877 610			877 610	1 036 546			1 036 546	1 060 400			1 060 400
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	286 445			286 445	400 000			400 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	500 000			500 000	500 000			500 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 325 000			1 325 000	1 457 525			1 457 525
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	500 000			500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.											
	затрат											
1	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	2		2	2		2	2		2
2	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	3,500		3,500	0,500		0,500	0,500		0,500
3	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	252 899,000		252 899,000	57 519,000		57 519,000	60 875,000		60 875,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	627 095,000		627 095,000	492 481,000		492 481,000	439 125,000		439 125,000
	продукту											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	18,000		18,000	15,000		15,000	15,000		15,000
2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 413,000		3 413,000	3 250,000		3 250,000	3 100,000		3 100,000
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	439 997,000		439 997,000	275 000,000		275 000,000	250 000,000		250 000,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	6 021,000		6 021,000	2 397,000		2 397,000	5 073,000		5 073,000

3	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	34 839,000		34 839,000	32 832,000		32 832,000	29 275,000		29 275,000
4	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	184,000		184,000	152,000		152,000	142,000		142,000
	якості											
1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	3,000		3,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд							1,000		1,000
Завдання 2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення											
	затрат											
1	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	622 729,000		622 729,000	748 333,000		748 333,000	778 250,000		778 250,000
4	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	254 881,000		254 881,000	288 213,000		288 213,000	282 150,000		282 150,000
	продукту											
1	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	877 609,000		877 609,000	1 036 546,000		1 036 546,000	1 060 400,000		1 060 400,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	8 649,000		8 649,000	10 394,000		10 394,000	10 809,000		10 809,000
	якості											
1	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи				6,000		6,000	6,000		6,000
2	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи				8,000		8,000	8,000		8,000
Завдання 3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	звіт	248 945,000		248 945,000	215 000,000		215 000,000	215 000,000		215 000,000
2	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	звіт	37 500,000		37 500,000	185 000,000		185 000,000	185 000,000		185 000,000
	продукту											
1	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	35,000		35,000	30,000		30,000	30,000		30,000
2	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	10,000		10,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	593,000		593,000	597,000		597,000	597,000		597,000
2	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	3 750,000		3 750,000	5 286,000		5 286,000	5 286,000		5 286,000
	якості											
1	Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим роком	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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.							
	затрат							
1	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	2		2	2	2
2	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	0,500		0,500	0,500	0,500
3	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	69 000,000		69 000,000	77 000,000	77 000,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	431 000,000		431 000,000	423 000,000	423 000,000
	продукту							
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	15,000		15,000	15,000	15,000
2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 050,000		3 050,000	3 000,000	3 000,000
	ефективності							
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	250 000,000		250 000,000	250 000,000	250 000,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	5 750,000		5 750,000	6 417,000	6 417,000
3	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	28 733,000		28 733,000	28 200,000	28 200,000
4	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	141,000		141,000	141,000	141,000
	якості							
1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд	1,000		1,000	1,000	1,000
Завдання 2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення							
	затрат							
1	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6,000		6,000	6,000	6,000
3	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	871 640,000		871 640,000	976 240,000	976 240,000
4	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	453 360,000		453 360,000	481 285,000	481 285,000
	продукту							
1	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10,000		10,000	10,000	10,000
	ефективності							
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	1 325 000,000		1 325 000,000	1 457 525,000	1 457 525,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	12 106,000		12 106,000	13 559,000	13 559,000
	якості							
1	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	6,000		6,000	6,000	6,000
2	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	8,000		8,000	8,000	8,000
Завдання 3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)							
	затрат							
1	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	звіт	250 000,000		250 000,000	250 000,000	250 000,000

2	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	звіт	250 000,000		250 000,000	250 000,000		250 000,000
	продукту								
1	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	35,000		35,000	35,000		35,000
2	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	35,000		35,000	35,000		35,000
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	595,000		595,000	595,000		595,000
2	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	7 143,000		7 143,000	7 143,000		7 143,000
	якості								
1	Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Не діючі	718 762		659 047		687 810		771 020		863 310	
Обов'язкові виплати	665 692		614 572		638 890		716 230		801 945	
Стимулюючі доплати та надбавки	23 090									
Матеріальна допомога	29 980		44 475		48 920		54 790		61 365	
Премії										
УСЬОГО	718 762		659 047		687 810		771 020		863 310	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Інші	9,50	9,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Усього штатних одиниць	9,50	9,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	2 044 049		2 044 049	1 986 546		1 986 546	1 960 400		1 960 400
	УСЬОГО		2 044 049		2 044 049	1 986 546		1 986 546	1 960 400		1 960 400

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	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	2 325 000		2 325 000			

УСЬОГО 2 325 000 2 325 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 рр.кл.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2020 році команди з волейболу серед чоловіків і жінок вийшли до вищої ліги України з волейболу. Волейбол, як вид спорту, набуває дедалі більшої популярності серед молоді міста. Витрати на утримання "Центру спортивної боротьби" виправдали себе. Відділення дзюдо спортивних шкіл мають змогу тренуватися в облаштованих залах і на сучасному обладнанні. Дедалі більше населення міста мають змогу безкоштовно займатися фізичною культурою на облаштованих спортивних майданчиках.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 780 000	1 757 604						1 757 604
2730	Інші виплати населенню	600 000	286 445						286 445
	УСЬОГО	2 380 000	2 044 049						2 044 049

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 586 546				1 586 546	1 560 400				1 560 400
2730	Інші виплати населенню	400 000				400 000	400 000				400 000
	УСЬОГО	1 986 546				1 986 546	1 960 400				1 960 400

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 780 000	1 757 604					
2730	Інші виплати населенню	600 000	286 445					
	УСЬОГО	2 380 000	2 044 049					

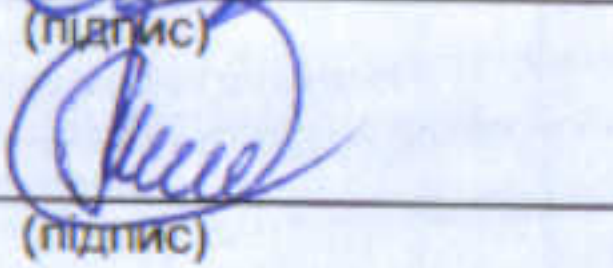
4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

19.11.2021 14:30:06

Бюджетний запит 000000317 від 08.11.2021
23:24:36