

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

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

<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (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)
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	25559000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2021 - 2023 роки

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 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", ЗУ "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 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. рішення міської ради від 01.12.2020 р. № 2/VIII-26.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	196854	X	X	196854	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	196854	X	X	196854	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	199000	X	X	199000	199000	X	X	199000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198640			198640	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	198640	0	0	198640	199000	0	0	199000	199000	0	0	199000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	199000			370000	199000			199000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
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	196854			196854	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	196854			196854	199000			199000	199000			199000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	199000			199000	199000			199000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошториси видатків	196854		196854	199000		199000	199000		199000
2	Продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність	43		43	43		43	40		40
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	од.	Договір	43		43	43		43	40		40
3	Ефективності											
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть дітей	4578		4578	4628		4628	4975		4975
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунково	4578		4578	4628		4628	4975		4975
4	Якості											
	динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Затрат								
	обсяг видатків	грн	Кошториси	199000		199000	199000		199000
2	Продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність	42		42	44		44
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок	осіб	Договір	42		45	44		44
3	Ефективності								
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть заходів	4738		4738	4523		4523
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунково	4738		4738	4523		4523
4	Якості								
	динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	100		100	100		100

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	196854		196854	199000		199000	199000		199000
	УСЬОГО		196854		196854	199000		199000	199000		199000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	199000		199000	199000		199000
	УСЬОГО		199000		199000	199000		199000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	199000	196854	-	-	-	-	-	196854
	УСЬОГО	199000	196854						196854

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду '		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000	-	-	-	199000	199000	-	-	-	199000	
	УСЬОГО	199000	-	-	-	199000	199000	-	-	-	199000	

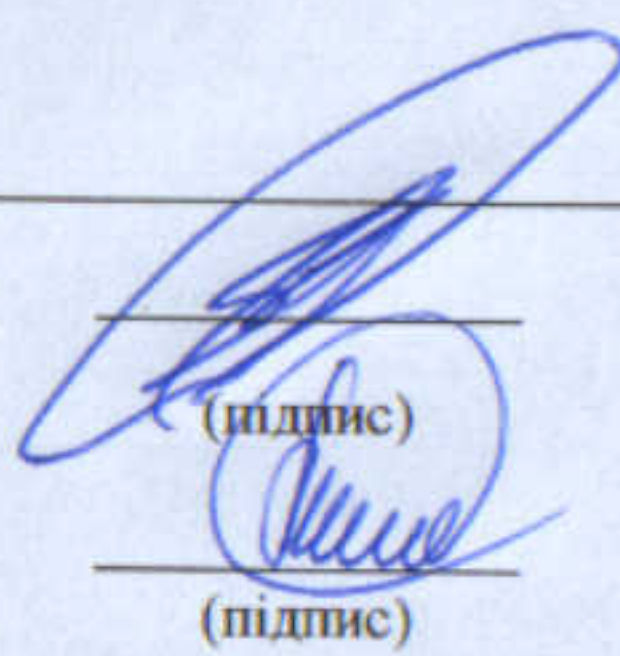
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000	196854	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	199000	196854	-	-	-	-	-

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. З метою збільшення кількості дітей, які потребують соціальної уваги і підтримки обираються місцеві табори відпочинку і оздоровлення.

Керівник установи


(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М.Т.Джума

(ініціали та прізвище)