

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)

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

11

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

111

40427088

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

(код за ЄДРПОУ)

1110160

160

111

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах

25559000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту 2021-2023 р.

2) завдання бюджетної програми;

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

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 від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2411890	X	X	2411890	2750723	X	X	2750723	2917421	X	X	2917421	
	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	2411890			2411890	2750723			2750723	2917421			2917421	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3098250	X	X	3098250	3262531	X	X	3262531	
	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	3098250	X	X	3098250	3262531	X	X	3262531	

4

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
2111	Заробітна плата	2418500			2418500	2546700			2546700
2120	Нарахування на заробітну плату	532000			532000	560276			560276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14000			14000	14800			14800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87500			87500	92100			92100
2250	Видатки на відрядження	3700			3700	3900			3900
2271	Оплата теплопостачання	27200			27200	28600			28600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800			1800	1900			1900
2273	Оплата електроенергії	13500			13500	14200			14200
2800	Інші поточні видатки	50			50	55			55
	УСЬОГО	3098250			3098250	3262531			3262531

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	2411890			2411890	2750723			2750723	2917421			2917421
	УСЬОГО	2411890			2411890	2750723			2750723	2917421			2917421

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	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3098250			3098250	3262531			3262531
	УСЬОГО	3098250			3098250	3262531			3262531

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	2411890		2411890	2750723		2750723	2917421		2917421
	кількість штатних одиниць, в тому числі жінок	од.	Штатні розписи	10/6		10/6	10/6		10/6	10/6		10/6
	площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди	133,3		133,3	133,3		133,3	133,3		133,3
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	960		960	800		800	800		800
	кількість вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	500		500	500		500	500		500
	кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	Журнали реєстрації	6		6	8		8	6		6
	кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи управління	25		25	48		48	48		48
	кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13		13	13		13	12		12
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково(к-сть виконаних листів/к-сть працівників	96		96	80		80	80		80
	кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунково	50		50	50		50	50		50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково (обсяг витрат/к-сть працівників)	241189		241189	275072		275072	291742		291742
4	Якості											
	% вчасно виконаних звернень,скарг та підготовлених пропозицій	%	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	3098250		3098250	3262531		3262531
	кількість штатних одиниць, в тому числі жінок	од.	Штатні розписи	10/6		10/6	10/6		10/6
	площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди	133,3		133,3	133,3		133,3
2	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	820		820	830		830
	кількість вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	520		520	530		530
	кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	Журнали реєстрації	6		6	6		6
	кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи управління	45		45	46		46
	кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12
3	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково(к-сть виконаних листів/к-сть працівників	82		82	83		83
	кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунково	52		52	53		53
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково (обсяг витрат/к-сть працівників)	309825		309825	326253		326253
4	Якості								
	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	%	розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	929185		958025		1060617		1126350		1186060	
Стимулюючі надбавки і доплати	599275		641280		699066		742408		781755	
Премії	119056		253380		209299		222276		234055	
Матеріальна допомога	250680		289280		308348		327466		344820	
УСЬОГО	1898196		2141965		2277330		2418500		2546700	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	10	10			10	10			10		10		10	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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.

Внаслідок використання коштів у 2019 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу управління. Збільшення кошторису у 2020 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, послуги, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. Для підтримки ефективної роботи управління у 2021 році планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зростає.

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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2315944	2315799	-	-	-	-	-	2315799
2200	Використання товарів і послуг	138832	96091	-	-	-	-	-	96091
2800	Інші поточні видатки	100							
	УСЬОГО	2454876	2411890						2411890

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2613197	-	-	-	2613197	2778343	-	-	-	2778343
2200	Використання товарів і послуг	109476	-	-	-	109476	139028	-	-	-	139028
2800	Інші поточні видатки	50				50	50				50
	УСЬОГО	2722723	-	-	-	2722723	2917421	-	-	-	2917421

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2315944	2315799	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	138832	96091	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	50						
	УСЬОГО	2454876	2411890	-	-	-	-	-

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

Для ефективної роботи управління кошти використовуються раціонально. Всі витрати обґрунтовані.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума
(ініціали та прізвище)