

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 програми 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 № 2456- 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 473 263	х	х	5 473 263	6 567 282	х	х	6 567 282	11 516 091	х	х	11 516 091
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	х	12 952		12 952	х	30 000		30 000	х	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	8 124 595	X	X	8 124 595
	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	8 124 595	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	553 970	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 теплопостачання	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	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
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	230 293	40 000		270 293
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	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	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	6 429 175	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	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	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
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 проекту 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 проекту 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			
	якості											
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:

(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	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

(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
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:

(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 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)	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:

(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 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)	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:

(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.

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 проєктів 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:

(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
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:

(грн)

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

Класифікація 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	Вжиті 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 обґрунтовані.

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.

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

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

22.11.2021 12:52:40

Бюджетний запит 000000322 від 08.11.2021
23:24:37