

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

25559000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень</i>						
затрат						
Витрати на оплату судових стягнень	грн		10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000
продукту						
Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності						
Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн		5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
якості						
Частка виконаних судових рішень	відс.		100,000	100,000	100,000	100,000
<i>Ціль державної політики №2</i>						
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, святкування державних та професійних свят, вшанування героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України - Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.</i>						
затрат						
Видатки на капітальне будівництво (придбання) житла	грн	108 311,000				
видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн	111 448,000	290 000,000	340 000,000	538 200,000	590 900,000
видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн	52 981,000	102 600,000	112 900,000	124 200,000	136 600,000
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн	125 190,000	141 690,000	180 000,000	145 800,000	153 100,000
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн		519 600,000	600 000,000	529 000,000	581 900,000
видатки на проведення заходів	грн	47 774,000	418 000,000	400 000,000	574 700,000	605 400,000
видатки на оплату судового збору	грн	591 773,000	721 910,000	800 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн	111 448,000	290 000,000	340 000,000	538 200,000	590 900,000
видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн	52 981,000	102 600,000	112 900,000	124 200,000	136 600,000
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн	125 190,000	141 690,000	180 000,000	145 800,000	153 100,000
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн		519 600,000	600 000,000	529 000,000	581 900,000
видатки на проведення заходів	грн	47 774,000	418 000,000	400 000,000	574 700,000	605 400,000
видатки на оплату судового збору	грн	591 773,000	721 910,000	800 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Видатки на капітальне будівництво (придбання) житла	грн	108 311,000				
продукту						
Кількість отриманого житла	од.	1,000				
кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб			303,000	333,000	366,000
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб			3,000	3,000	3,000
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб			10,000	10,000	10,000
кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	од.	142,000	275,000			
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	од.	3,000	3,000			
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	од.		11,000			
кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	142,000	275,000	303,000	333,000	366,000
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб		11,000	10,000	10,000	10,000
Кількість отриманого житла	од.	1,000				

ефективності						
середні витрати на придбання житла	грн	108 311,000				
середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн	41 730,000	47 230,000	60 000,000	48 600,000	51 033,000
середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України- Герой Чернігова»	грн		47 236,000	60 000,000	52 900,000	58 190,000
середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн	3,000	3,000	60 000,000	48 600,000	51 033,000
середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України- Герой Чернігова»	грн	41 730,000	47 230,000	60 000,000	52 900,000	58 190,000
середні витрати на придбання житла	грн	108 311,000				
якості						
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання житла	відс.	100,000				
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	72,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання житла	відс.	100,000				
Ціль державної політики №3						
<i>Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка</i>						
затрат						
Обсяг фінансування	грн	178 639,000	178 000,000	288 270,000	288 270,000	288 270,000
продукту						
Кількість населення міста	од.	281 318,000	287 416,000			
Кількість населення міста	од.	281 318,000	287 416,000	288 268,000	288 268,000	288 268,000
ефективності						
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн	0,018	0,017			
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн	0,617	0,602	1,000	1,000	1,000
якості						
Відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	відс.	50,000	100,000			
Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	96,500	100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №4						
<i>Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету</i>						
затрат						
кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	104,500	110,500	110,500	110,500	110,500
чоловічої статі	осіб	34,500	37,500	40,500	40,500	40,500
обсяг видатків на утримання установи	грн	25 228 064,000	29 484 204,000	33 487 113,000	35 563 315,000	37 448 169,000
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	534 278,000	124 988,000	164 000,000	227 162,000	239 202,000
обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн			49 900,000		
продукту						
кількість отриманих вхідних документів	од.	8 731,000	9 200,000	9 300,000	9 400,000	9 500,000
кількість отриманих звернень громадян	од.	9 779,000	10 000,000	9 850,000	10 213,000	10 280,000
кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	1 482,000	1 900,000	1 970,000	1 970,000	1 970,000
кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	54,000	56,000	59,000	59,000	59,000
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	2 034,000	4 100,000	4 200,000	4 300,000	4 400,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	27,000	4,000	10,000	12,000	12,000
кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.			1,000		
ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	241 417,000	266 826,000	303 051,000	321 840,000	338 897,000
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн	8 328 882,000	10 005 952,000	12 273 557,000	13 034 518,000	13 725 347,000
кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	177,000	202,000	202,000	206,000	208,000
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	19,000	43,000	44,000	45,000	46,000
кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	14,000	20,000	21,000	21,000	21,000
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	19 788,000	31 247,000	16 400,000	18 930,000	19 934,000
середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн			49 900,000		
якості						
відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	100,000	100,000	95,000	100,000	100,000
відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,000	100,000	95,000	100,000	100,000
рівень придбання обладнання	відс.	100,000	100,000	25,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.			100,000		
Ціль державної політики №5						
<i>Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова</i>						
затрат						
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн	330 347,000	420 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн	59 852,000	140 000,000	115 000,000	145 000,000	175 000,000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн		124 000,000	115 000,000	145 000,000	175 000,000
продукту						
кількість друкованих засобів масової інформації, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м. Чернігова	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова	см. кв.	110 116,000	136 808,000	100 000,000	94 162,000	89 445,000
кількість радіостанцій, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
кількість одиниць ефіру, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова	секунда	59 852,000	182 410,000	149 837,000	177 892,000	203 891,000
кількість веб-порталів, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
кількість інформаційного матеріалу веб-порталах, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова	сторінка		102,000	94,000	112,000	128,000

ефективності						
середня вартість одиниці друкованої площі	грн	3,000	3,000	5,000	5,000	6,000
середня вартість одиниці ефіру	грн	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середня вартість інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн		1 220,000	1 220,000	1 296,000	1 365,000
якості						
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах	відс.		100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №6						
<i>Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті; надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах</i>						
затрат						
кількість штатних працівників	осіб	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
загальна площа приміщень	кв. м.	197,200	197,200	197,200	197,200	197,200
обсяг видатків	грн	1 745 737,000	2 036 021,000	2 795 030,000	3 355 800,000	3 770 900,000
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	31 800,000			49 200,000	56 000,000
продукту						
кількість закладів, що надають соціальні послуги	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість прийомних сімей та ДБСТ	од.	19,000	20,000	20,000	22,000	22,000
кількість сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	3 300,000	3 000,000	1 600,000	3 300,000	3 300,000
кількість сімей, які хоплені соціальним супроводом	од.	145,000	270,000	170,000	300,000	300,000
кількість звернень до центру	од.	6 569,000	6 200,000	6 500,000	11 400,000	12 000,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	2,000			2,000	2,000
ефективності						
середні витрати на утримання одного центру	грн	1 670 257,000	2 013 614,000	2 723 081,000	3 277 300,000	3 683 900,000
середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	6 322,000	7 630,000	10 503,000	11 280,000	14 165,000
середні витрати на охоплення клієнтів в рамках звернення до центру	грн	266,000	328,000	430,000	287,000	307,000
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	15 900,000			24 600,000	28 000,000
якості						
кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі	осіб	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість сімей опікунів/ піклувальників, охоплених послугами центру	осіб	28,000	35,000	121,000	20,000	22,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	90,000	100,000	105,000	100,000	100,000
динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень придбання обладнання	відс.	100,000			100,000	100,000
Ціль державної політики №7						
<i>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах</i>						
затрат						
кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту						
кількість заходів центру	од.	112,000	110,000	123,000	130,000	135,000
кількість учасників заходів	осіб	1 200,000	3 185,000	3 507,000	4 560,000	4 560,000
кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	1 200,000	8 540,000	6 950,000	11 400,000	12 000,000
ефективності						
середні витрати на один захід	грн	430,000	184,000	585,000	604,000	644,000
середні витрати на одного учасника	грн	40,000	6,000	21,000	17,000	19,000
якості						
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	60,000	265,000	110,000	130,000	100,000
Ціль державної політики №8						
<i>Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні</i>						
затрат						
видатки на обслуговування кредитів	грн	159 524,000	199 795,000	218 000,000	247 500,000	276 700,000
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	97,000	80,000	85,000	85,000	85,000
кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
видатки на надання кредитів	грн	2 657 113,000	3 328 433,000	3 634 300,000	4 122 500,000	4 611 800,000
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	97,000	80,000	85,000	85,000	85,000
кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
продукту						
кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000
кількість укладених договорів за рік	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ефективності						
середні витрати на один кредит	грн	5 317,000	6 244,000	6 812,000	7 734,000	8 647,000
середні витрати на один кредит	грн	664 278,000	832 108,000	908 575,000	1 030 625,000	1 152 950,000
якості						
питома вага кількості заключених договорів, до заключених договорів в минулому році	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	274,790	275,500	240,500	318,000	355,000

Ціль державної політики №9						
Розвиток сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа						
затрат						
видатки на закупівлю житла	грн	4 643 085,000				
вартість подарованої земельної ділянки	грн	241 352,000				
кількість дитячих будинків сімейного типу, для яких буде здійснена закупівля житла	од.	1,000				
видатки на послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн	56 518,000	50 000,000	80 000,000	84 960,000	89 463,000
продукту						
кількість придбаного житла	шт.	1,000				
загальна площа придбаного житла	кв. м.	262,000				
площа подарованої земельної ділянки	кв. м.	827,000				
загальна площа соціального житла, що обслуговується	кв. м.	475,900	1 192,400	1 192,400	1 192,400	1 192,400
ефективності						
середня вартість однієї придбаної квартири	грн	4 643 085,000				
середня площа однієї придбаної квартири	кв. м.	262,000				
середня вартість 1 кв. м. придбаного житла з опоряджувальними роботами	грн	17 721,700				
середня вартість 1 кв. м. подарованої земельної ділянки	грн	291,840				
середня вартість послуг з обслуговування 1 кв. м.	грн	118,760	41,930	67,080	71,250	75,030
якості						
частка дітей, які отримають житло	відс.	100,000				
рівень придбання житла	відс.	100,000				
рівень оформлення подарованої ділянки	відс.	100,000				
відсоток надання послуг з обслуговування соціального житла	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №10						
Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини						
затрат						
Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	167 420,000	302 768,000	258 277,000	277 389,000	297 916,000
продукту						
Кількість громадських організацій ветеранів	од.	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000
ефективності						
Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	27 903,330	50 461,330	51 655,400	55 477,800	59 583,200
якості						
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №11						
Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень						
затрат						
обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн	336 135,000	403 200,000			
кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	26,000	27,000	27,000	27,000	27,000
обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн	5 557 943,000	6 398 116,000	7 777 195,000	9 056 600,000	9 935 700,000
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	61 722,000	85 000,000	80 000,000		
продукту						
кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	275,000	129,000			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	607,000	837,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	607,000	912,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	106,000	817,000	900,000	900,000	900,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	1,000	6,000	5,000		
ефективності						
витрати на демонтаж однієї споруди	грн	1 222,000	3 126,000			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн	23,000	31,000	37,000	37,000	37,000
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	23,000	34,000	37,000	37,000	37,000
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	4,000	30,000	33,000	33,000	33,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	213 767,000	236 967,000	288 044,000	335 430,000	367 989,000
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	61 722,000	14 167,000	16 000,000		
якості						
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів демонтажу	відс.	100,000	100,000			
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	100,000	100,000	94,000	100,000	100,000
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	100,000	100,000	53,000		
Ціль державної політики №12						
У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.						
затрат						
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			17 000,000		
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн	2 216 862,000	3 316 502,000	3 701 623,000	3 925 024,000	4 133 273,000
продукту						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.			1,000		
кількість громадських організацій інвалідів	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

ефективності						
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн			17 000,000		
середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн	170 528,000	255 116,000	284 740,000	301 925,000	317 944,000
якості						
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.			100,000		
відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	72,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<i>Ціль державної політики №13</i>						
<i>У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>						
затрат						
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн	791 251,000	3 000 000,000			
видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн	4 997,000				
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	316,000	634,000			
кількість громадських організацій інвалідів	од.	1,000				
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн	2 504,000	4 732,000			
середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн	4 997,000				
якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	97,000	100,000			
відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	100,000				
<i>Ціль державної політики №14</i>						
<i>У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>						
затрат						
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн	154 970,000	109 800,000			
видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)	грн	29 500,000				
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	38,000	18,000			
кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	2,000				
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн	4 078,000	6 100,000			
середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн	14 750,000				
якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	100,000	100,000			
відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	100,000				
<i>Ціль державної політики №15</i>						
<i>У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективного системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.</i>						
затрат						
видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	17 500,000	118 850,000			
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн	3 596 478,000	4 178 414,000	2 495 140,000		
продукту						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	1,000	5,000			
кількість проектів Бюджету участі	од.	5,000	5,000	5,000		
ефективності						
середні витрати на придбання обладнання 1 -го предмету довгострокового користування	грн	17 500,000	23 770,000			
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн	719 296,000	835 683,000	499 028,000		
якості						
відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	100,000	100,000			
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	100,000	100,000	100,000		
<i>Ціль державної політики №16</i>						
<i>У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання(на лікування, протезування, придбання імплантів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.</i>						
затрат						
видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн	2 340 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	4 100 000,000	4 300 000,000
кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	2 606,000	2 426,000	3 000,000	10 213,000	10 213,000
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	2 535,000	2 411,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн	923,000	1 244,000	1 111,000	1 519,000	1 593,000
якості						
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	94,000	100,000	100,000	100,000	100,000

<i>Ціль державної політики №17</i>						
<i>У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних поєсів у місті Чернігові.</i>						
затрат						
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн	16 510 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	
продукту						
кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	1 906,000	1 186,000	2 200,000	2 200,000	
ефективності						
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн	8 662,000	16 863,000	9 091,000	9 091,000	
якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	98,000	100,000	100,000	100,000	
<i>Ціль державної політики №18</i>						
<i>У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦ(СС) — залучення розпорядника нижчого рівня - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до бюджетного процесу, виконання проектів - переможців у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові.</i>						
затрат						
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн	298 360,000	202 020,000	300 000,000		
продукту						
кількість проектів Бюджету участі	од.	1,000	1,000	1,000		
ефективності						
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн	298 360,000	202 020,000	300 000,000		
якості						
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	100,000	100,000	100,000		
<i>Ціль державної політики №19</i>						
<i>У рамках Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова — підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.</i>						
затрат						
видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн	627 211,000	100 000,000	150 000,000		
продукту						
кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	32,000	5,000	5,000		
ефективності						
середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн	19 600,000	20 000,000	30 000,000		
якості						
відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	100,000	100,000	100,000		
<i>Ціль державної політики №20</i>						
<i>Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах</i>						
затрат						
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн				800 000,000	800 000,000
Видатки на реалізацію проекту	грн	470 000,000				
Кількість телекомпаній	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість ставок - всього,	од.	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
в т. ч. чоловіків	од.	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
продукту						
Кількість придбаного обладнання	од.				8,000	5,000
Обсяг телепродукту(студійні програми та нариси)	од.	82,000				
Обсяг доходів телекомпаній	грн	4 568 040,000	4 825 200,000	4 080 000,000	4 440 000,000	4 800 000,000
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	3 500 000,000	3 500 000,000	4 200 000,000	4 500 000,000	5 000 000,000
Обсяг телепродукту	год.	8 760,000	8 760,000	8 760,000	8 760,000	8 760,000
ефективності						
Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн				100 000,000	160 000,000
Видатки на одиницю телепродукту	грн/од.	5 731,710				
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	921,010	950,370	945,210	1 020,550	1 118,720
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	відс.	43,000	42,000	51,000	50,000	51,000
якості						
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.				100,000	100,000
Відсоток реалізації програми бюджету участі	відс.	100,000				
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<i>Ціль державної політики №21</i>						
<i>Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва міської ради, міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади</i>						
затрат						
Видатки на розміщення, харчування, трансфер для зарубіжних делегацій	грн	53 429,000	55 750,000	50 000,000		
Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для зарубіжних делегацій	грн	31 850,000	48 310,000	40 000,000		
Видатки на розміщення, харчування, трансфер для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	25 637,000	39 800,000	40 000,000		
Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	15 212,000	32 795,000	40 000,000		
Видатки на організаційне та транспортне забезпечення закордонних поїздок організованих груп дітей загиблих та учасників АТО/ООС	грн	75 000,000				
Видатки на виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста Чернігова	грн	84 548,000	16 345,000	15 000,000		
Наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації в Facebook та інших соціальних мережах сайту "Інвестуйте в Чернігів"	грн	44 500,000				
Видатки на забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т. ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів	грн	13 000,000	7 000,000	15 000,000		

продукту						
Кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	21,000	10,000	25,000		
Кількість робочих та офіційних візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших мст України	од.	22,000	10,000	20,000		
ефективності						
Витрати на одну прийнятну зарубіжну делегацію	грн.	4 488,000	11 923,000	4 500,000		
Витрати на один робочий офіційний візит делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн.	2 918,000	8 077,000	4 345,000		
якості						
Відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	відс.	100,000	100,000	100,000		
Відсоток візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	відс.	100,000	100,000	100,000		
<i>Ціль державної політики №22</i>						
<i>Підтримка людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи</i>						
затрат						
видатки на здійснення громадських робіт у м. Чернігові	грн.	937 321,000	465 000,000	1 000 000,000	1 074 000,000	1 153 476,000
продукту						
кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000
ефективності						
середні витрати на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	85 211,000	42 273,000	100 000,000	107 400,000	115 348,000
якості						
відсоток надання фінансування організаціям, що здійснюють громадські роботи	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<i>Ціль державної політики №23</i>						
<i>Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій</i>						
затрат						
витрати на тимчасове житло	грн.	111 600,000	118 800,000	148 800,000	158 026,000	166 401,000
Обсяг видатків	грн.	162 146,000	152 000,000	200 000,000	220 000,000	240 000,000
продукту						
кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	78,000	80,000	67,000	67,000	67,000
кількість кімнат	шт.			32,000	32,000	32,000
Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	л.	5 300,000	6 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	32 000,000	21 800,000	44 250,000	44 250,000	44 250,000
ефективності						
витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	1 431,000	1 485,000	2 221,000	2 359,000	2 484,000
витрати на утримання однієї кімнати	грн.			4 625,000	4 938,000	5 200,000
середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	25,000	25,000	22,000	25,000	28,000
якості						
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага створення місцевого матеріального резерву	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<i>Ціль державної політики №24</i>						
<i>Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i>						
затрат						
обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	184 500,000	295 000,000	367 000,000	401 000,000	436 000,000
обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.			118 500,000	126 000,000	138 000,000
продукту						
кількість зон відпочинку	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.		500,000	500,000	500,000	500,000
кількість сезонних рятувальних постів - міський пляж	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
кількість рятувальників	осіб	6,000	13,000	13,000	13,000	13,000
кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.			4,000	4,000	4,000
ефективності						
середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.		56 667,000	106 167,000	114 333,000	122 667,000
витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.		10,000	16,000	18,000	20,000
витрати на утримання одного рятувальника	грн.	30 750,000	45 476,000	56 762,000	61 953,000	67 286,000
якості						
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання (для одержувача)	відс.		100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	25 228 064	29 484 204	33 487 113	35 563 315	37 448 169	4
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, інша діяльність у сфері державного управління	1 266 559	3 665 690	4 865 800	5 823 800	6 135 800	2
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 720 094	2 033 884	2 795 030	3 355 800	3 770 900	6, 7
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	167 420	302 768	258 277	277 389	297 916	10
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Організація та проведення громадських робіт	937 321	465 000	1 000 000	1 074 000	1 153 476	22
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	26 569 629	33 906 736	29 646 763	28 025 024	8 433 273	12, 16, 13, 17, 15, 18, 14, 19
0216083	6083	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	56 518	50 000	80 000	84 960	89 463	9
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	141 600	169 900	198 000	226 500	254 700	8
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	343 176	200 000	200 000			21
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	178 639	178 000	288 270	288 270	288 270	3
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		10 000	10 000	10 000	10 000	1
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	273 746	270 800	348 800	378 026	406 401	23
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Заходи з організації рятування на водах	184 500	295 000	485 500	527 000	574 000	24
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5 894 078	6 801 316	7 777 195	9 056 600	9 935 700	11
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 970 000	3 500 000	4 200 000	4 500 000	5 000 000	20
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Інші заходи у сфері засобів масової інформації	390 199	684 000	730 000	790 000	850 000	5
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 358 400	2 830 100	3 302 000	3 773 500	4 245 300	8
УСЬОГО				69 679 943	84 847 398	89 672 748	93 754 184	78 893 368	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	534 278	124 988	213 900	227 162	239 202	4
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	216 622					2
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	57 255	1 949		49 200	56 000	6, 7
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						10
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організація та проведення громадських робіт						22
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17 500	118 850	17 000			12, 16, 13, 17, 15, 18, 14, 19
0216083	6083	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	4 884 437					9
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	17 924	29 896	20 000	21 000	22 000	8
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності						21
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						3
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						23
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах						24
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	61 722	85 000	80 000			11
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації				800 000	800 000	20
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						5
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	298 713	498 333	332 300	349 000	366 500	8
Усього				6 088 451	859 016	663 200	1 446 362	1 483 702	

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Фесенко С. І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.
Програма не має обмеженого терміну дії.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04 червня 2001 року № 2493-III;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	25 228 064	х	х	25 228 064	29 484 204	х	х	29 484 204	33 487 113	х	х	33 487 113
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	х	534 278	534 278	534 278	х	124 988	124 988	124 988	х	213 900	213 900	213 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		534 278	534 278	534 278		124 988	124 988	124 988		213 900	213 900	213 900
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	25 228 064	534 278	534 278	25 762 342	29 484 204	124 988	124 988	29 609 192	33 487 113	213 900	213 900	33 701 013

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

(грн)

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	35 563 315	х	х	35 563 315	37 448 169	х	х	37 448 169
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	х	227 162	227 162	227 162	х	239 202	239 202	239 202
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		227 162	227 162	227 162		239 202	239 202	239 202
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	35 563 315	227 162	227 162	35 790 477	37 448 169	239 202	239 202	37 687 371

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	17 779 295			17 779 295	20 637 935			20 637 935	23 547 331			23 547 331
2120	Нарахування на оплату праці	3 899 020			3 899 020	4 540 347			4 540 347	5 180 413			5 180 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 022 454			1 022 454	1 209 000			1 209 000	1 598 850			1 598 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 547 325			1 547 325	1 929 760			1 929 760	1 900 000			1 900 000
2250	Витатки на відрядження	111 037			111 037	59 100			59 100	100 000			100 000
2271	Оплата тепlopостачання	568 154			568 154	657 671			657 671	607 711			607 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 626			14 626	23 812			23 812	36 208			36 208
2273	Оплата електроенергії	256 804			256 804	373 159			373 159	435 600			435 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 977			21 977	32 520			32 520	40 000			40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110			4 110	16 800			16 800	33 000			33 000
2800	Інші поточні витатки	3 262			3 262	4 100			4 100	8 000			8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		534 278	534 278	534 278		124 988	124 988	124 988		164 000	164 000	164 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										49 900	49 900	49 900
	УСЬОГО	25 228 064	534 278	534 278	25 762 342	29 484 204	124 988	124 988	29 609 192	33 487 113	213 900	213 900	33 701 013

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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	25 007 266			25 007 266	26 332 651			26 332 651
2120	Нарахування на оплату праці	5 501 599			5 501 599	5 793 183			5 793 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 697 979			1 697 979	1 787 972			1 787 972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 017 800			2 017 800	2 124 743			2 124 743
2250	Видатки на відрядження	106 200			106 200	111 829			111 829
2271	Оплата тепlopостачання	645 389			645 389	679 595			679 595
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 453			38 453	40 491			40 491
2273	Оплата електроенергії	462 607			462 607	487 125			487 125
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 480			42 480	44 731			44 731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 046			35 046	36 903			36 903
2800	Інші поточні видатки	8 496			8 496	8 946			8 946
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		227 162	227 162	227 162		239 202	239 202	239 202
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	35 563 315	227 162	227 162	35 790 477	37 448 169	239 202	239 202	37 687 371

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	25 228 064			25 228 064	29 484 204			29 484 204	33 487 113			33 487 113
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		534 278	534 278	534 278		124 988	124 988	124 988		164 000	164 000	164 000
3	Капітальний ремонт інших об'єктів										49 900	49 900	49 900
	УСЬОГО	25 228 064	534 278	534 278	25 762 342	29 484 204	124 988	124 988	29 609 192	33 487 113	213 900	213 900	33 701 013

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

(грн)

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	35 563 315			35 563 315	37 448 169			37 448 169
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		227 162	227 162	227 162		239 202	239 202	239 202
	УСЬОГО	35 563 315	227 162	227 162	35 790 477	37 448 169	239 202	239 202	37 687 371

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць, в т. ч	осіб	штатний розпис	104,5		104,5	110,5		110,5	110,5		110,5
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	34,500		34,500	37,500		37,500	40,500		40,500
3	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	25 228 064,000		25 228 064,000	29 484 204,000		29 484 204,000	33 487 113,000		33 487 113,000
	продукту											
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	8 731,000		8 731,000	9 200,000		9 200,000	9 300,000		9 300,000
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 779,000		9 779,000	10 000,000		10 000,000	9 850,000		9 850,000
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 482,000		1 482,000	1 900,000		1 900,000	1 970,000		1 970,000
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	54,000		54,000	56,000		56,000	59,000		59,000
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	2 034,000		2 034,000	4 100,000		4 100,000	4 200,000		4 200,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241 417,000		241 417,000	266 825,000		266 825,000	303 051,000		303 051,000
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	8 328 882,000		8 328 882,000	10 005 952,000		10 005 952,000	12 273 557,000		12 273 557,000
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	177,000		177,000	202,000		202,000	202,000		202,000
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	19,000		19,000	43,000		43,000	44,000		44,000
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,000		14,000	20,000		20,000	21,000		21,000
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	95,000		95,000
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	95,000		95,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис		534 278,000	534 278,000		124 988,000	124 988,000		164 000,000	164 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		27,000	27,000		4,000	4,000		10,000	10,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		19 788,000	19 788,000		31 247,000	31 247,000		16 400,000	16 400,000
	якості											
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000		25,000	25,000
Завдання 3	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис								49 900,000	49 900,000
	продукту											
1	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок								49 900,00	49 900,000
	якості											
1	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність								100,00	100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	110,5		110,5	110,5		110,5
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,500		40,500	40,500		40,500
3	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	35 563 315,000		35 563 315,000	37 448 169,000		37 448 169,000
	продукту								
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 400,000		9 400,000	9 500,000		9 500,000
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 213,000		10 213,000	10 280,000		10 280,000
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970,000		1 970,000	1 970,000		1 970,000
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59,000		59,000	59,000		59,000
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 300,000		4 300,000	4 400,000		4 400,000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	321 840,000		321 840,000	338 897,000		338 897,000
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	13 034 518,000		13 034 518,000	13 725 347,000		13 725 347,000
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	206,000		206,000	208,000		208,000
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	45,000		45,000	46,000		46,000
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	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 та нематеріальних активів	грн.	кошторис		227 162,000	227 162,000		239 202,000	239 202,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		12,000	12,000		12,000	12,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		18 930,000	18 930,000		19 934,000	19 934,000
	якості								
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз						
	ефективності								
1	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок						
	якості								
1	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		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, у тому числі:	7 963 427		9 111 667		10 786 250		11 454 998		12 062 112	
посадовий оклад	6 334 355		6 643 020		8 188 542		8 696 232		9 157 132	
надбавки	1 629 072		2 268 647		2 597 708		2 758 766		2 904 980	
Премії	2 380 428		3 050 495		2 702 567		3 287 126		3 022 243	
Матеріальна допомога, у тому числі	2 194 659		2 674 616		3 174 413		3 371 227		3 549 902	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 194 659		2 674 616		3 174 413		3 371 227		3 549 902	
Інші виплати	5 240 781		5 801 157		6 884 101		7 310 915		7 698 394	
УСЬОГО	17 779 295		20 637 935		23 547 331		25 007 266		26 332 651	
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	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	88	80			95	90			95		95		95	
	Інші працівники	15,5	15,5			15,5	15,5			15,5		15,5		15,5	
	Усього штатних одиниць	103,5	95,5			110,5	105,5			110,5		110,5		110,5	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
		УСЬОГО										

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							49 900					
Модернізація (дообладнання) існуючої системи технологічного відеонагляду адміністративної будівлі	лютий 2021	49 900					49 900	100,0				
УСЬОГО							49 900					

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.

Дана програма має спрямування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

Протягом 2019 року відбулось 12 засідань Чернігівської міської ради, на яких було прийнято 355 рішень з різних питань місцевого самоврядування; 42 засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради та прийнято 558 рішень та видано 663 розпорядження Чернігівського міського голови й 319 наказів заступників міського голови. Крім того, в структурі Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету діють понад 90 комісій, робочих груп та наглядових ради, участь у роботі яких приймають представники структурних підрозділів міської ради. Зазначені комісії створені рішеннями виконавчого комітету (більше 30 комісій), розпорядженнями міського голови (більше 50 комісій) та рішеннями Чернігівської міської ради. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 9 779. Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації - 316. Загальна кількість вхідної кореспонденції, що надійшла до Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі звернень громадян, у 2019 році склала 18546 звернень.

У 2020 році планується виконати всі заплановані показники.

Для забезпечення виконання Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом на належному рівні завдань, покладених законодавством, виконавчому комітету Чернігівської міської ради на 2021 - 2023 роки необхідно передбачити витрати на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради.

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
2111	Заробітна плата	18 271 374	17 779 296						17 779 296
2120	Нарахування на оплату праці	4 019 702	3 899 020						3 899 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 310 700	1 022 454						1 022 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 034 400	1 547 325						1 547 325
2250	Видатки на відрядження	147 000	111 037						111 037
2271	Оплата теплопостачання	961 847	568 154						568 154
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 865	14 626						14 626
2273	Оплата електроенергії	289 800	256 803						256 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	21 977						21 977
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800	4 110						4 110
2800	Інші поточні видатки	4 000	3 262						3 262
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	535 000	534 278						534 278
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	27 629 488	25 762 342						25 762 342

(грн)

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

(грн)

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 637 935				20 637 935	23 547 331				23 547 331
2120	Нарахування на оплату праці	4 540 347				4 540 347	5 180 413				5 180 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 209 000				1 209 000	1 598 850				1 598 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 929 760				1 929 760	1 900 000				1 900 000
2250	Видатки на відрядження	59 100				59 100	100 000				100 000
2271	Оплата теплопостачання	657 671				657 671	607 711				607 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 812				23 812	36 208				36 208
2273	Оплата електроенергії	373 159				373 159	435 600				435 600
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 520				32 520	40 000				40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800				16 800	33 000				33 000
2800	Інші поточні видатки	4 100				4 100	8 000				8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124 988				124 988	164 000				164 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						49 900				49 900
	УСЬОГО	29 609 192				29 609 192	33 701 013				33 701 013

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 310 700	1 022 454	14 015	21 804	22 942	Передплачені періодичні видання на I півріччя 2021 року	Заходи не можливо вжити у зв'язку з тим, що це норма бухгалтерського обліку
	УСЬОГО	1 310 700	1 022 454	14 015	21 804	22 942		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

У плановому періоді передбачені кошти, які будуть надходити із спеціального фонду та будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази міської ради та її виконавчого комітету, а саме: витратитись на закупівлю комп'ютерної техніки для офісної роботи, що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників та виконання ними своїх посадових обов'язків, та обладнання з метою здійснення заходів безпеки. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази виникла у зв'язку зі зміною вимог сучасності до роботи.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062015
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 779 295	20 637 936	23 547 331		
2120	Нарахування на оплату праці	3 899 020	4 540 347	5 180 413		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 022 454	1 209 000	1 598 850	322 400	Незабезпечення додатковими коштами негативно вплине на діяльність міської ради та її виконавчого комітету. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України. У разі невиділення додаткових коштів із міського бюджету м. Чернігова на 2021 рік, міська рада та її виконавчий комітет залишаться незабезпеченими коштами найбільш необхідними потребами для здійснення своєї діяльності (канцтовари, обладнання та ін.), що може негативно вплинути на якість та своєчасність виконання повноважень.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 547 325	1 929 760	1 900 000	1 397 590	Незабезпечення додатковими коштами негативно вплине на діяльність міської ради та її виконавчого комітету. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України. У разі невиділення додаткових коштів із міського бюджету м. Чернігова на 2021 рік, міська рада та її виконавчий комітет залишаться незабезпеченими коштами найбільш необхідними потребами для здійснення своєї діяльності (пожежна та охоронна сигналізація, т/о техніки та обладнання, поштової послуги та ін.), що може негативно вплинути на якість та своєчасність виконання повноважень.
2250	Відатки на відрядження	111 037	59 100	100 000	150 000	Незабезпечення додатковими коштами негативно вплине на діяльність міської ради та її виконавчого комітету. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Недостатність бюджетних асигнувань на відрядження спричинить не участь керівництва міста та представників структурних підрозділів у важливих та стратегічних сферах діяльності міста, для здійснення якого є потреба виїзду за межі міста та країни.

2271	Оплата теплопостачання	588 154	657 671	607 711		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 626	23 812	36 208		
2273	Оплата електроенергії	256 804	373 159	435 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 977	32 520	40 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 110	16 800	33 000		
2800	Інші поточні видатки	3 262	4 100	8 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	534 278	124 988	164 000	487 000	Незабезпечення додатковими коштами негативно вплине на діяльність міської ради та її виконавчого комітету. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Також, відсутність додаткових бюджетних призначень не дозволить покращити кадрову дисципліну та безпеку працівників структурних підрозділів, та не дасть змогу покращити комфорт та умови праці працівників структурних підрозділів міської ради.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			49 900		
ВСЬОГО		25 762 342	29 609 192	33 701 013	2 356 990	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету					
затрат					
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	111	111
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	41	41
3	обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис	33 487 113	35 357 103
продукту					
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 300	9 800
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	9 850	10 300
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970	2 100
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59	59
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 200	4 400
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	303 051	319 974
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн	розрахунок	12 273 557	12 958 938
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	202	212
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	44	46
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	22
якості					
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	95	100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	95	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	164 000	651 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	10	21
ефективності					
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	16 400	31 000
якості					
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	25	100
Капітальний ремонт інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн	кошторис	49 900	49 900
продукту					
1	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз	1	1
ефективності					
1	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок	49 900	49 900
якості					
1	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
210150 Органи місцевого самоврядування

Незабезпечення додатковими коштами негативно вплине на діяльність міської ради та її виконавчого комітету. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У разі невиділення додаткових коштів із міського бюджету м. Чернігова на 2021 рік, міська рада та її виконавчий комітет залишаться незабезпеченими коштами найбільш необхідними потребами для здійснення своєї діяльності (канцтовари, обладнання, пожежна та охоронна сигналізація, т/о техніки та обладнання, поштові послуги та ін.), що може негативно вплинути на якість та своєчасність виконання повноважень.

Недостатність бюджетних асигнувань на відрядження спричинить не участь керівництва міста та представників структурних підрозділів у важливих та стратегічних сферах діяльності міста, для здійснення якого є потреба виїзду за межі міста та країни.

Також, відсутність додаткових бюджетних призначень не дозволить покращити кадрову дисципліну та безпеку працівників структурних підрозділів, та не дасть змогу покращити комфорт та умови праці працівників структурних підрозділів міської ради.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 007 266		26 332 651		
2120	Нарахування на оплату праці	5 501 599		5 793 183		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 697 979		1 787 972		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 017 800		2 124 743		
2250	Видатки на відрядження	106 200		111 829		
2271	Оплата теплопостачання	645 389		679 595		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 453		40 491		
2273	Оплата електроенергії	462 607		487 125		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 480		44 731		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 046		36 903		
2800	Інші поточні видатки	8 496		8 946		
3110	Трибування обладнання і предметів довгострокового користування	227 162		239 202		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	35 790 477		37 687 371		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	110,5		110,5	
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	40,5		40,5	
3	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	35 563 315		37 448 169	
	продукту						
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	9 400		9 500	
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 213		10 280	
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 970		1 970	
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	59		59	
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	4 300		4 400	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	321 840		338 897	
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	13 034 518		13 725 347	
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	206		208	
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	45		46	
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21		21	
	якості						
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	

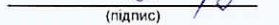
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	227 162		239 202
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	12		12
ефективності						
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	18 930		19 934
якості						
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	100		100
Капітальний ремонт інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис			
продукту						
1	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз			
ефективності						
1	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок			
якості						
1	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови-
керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та
звітності


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади, строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;*

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 900			524 900	576 300			576 300
2230	Продукти харчування	13 300			13 300	14 600			14 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 700			574 700	605 400			605 400
2730	Інші виплати населенню	799 000			799 000	871 600			871 600
2800	Інші поточні видатки	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
	УСЬОГО	2 911 900			2 911 900	3 067 900			3 067 900

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	929 166			929 166	2 193 800			2 193 800	2 432 900			2 432 900
2	Отримано майно, статус житла соціального призначення (квартира №220 за адресою м Чернівці, вул. Дмитра Самоквасова, буд17)		108 311		108 311								
	УСЬОГО	929 166	108 311		1 037 477	2 193 800			2 193 800	2 432 900			2 432 900

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

(грн)

№ 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	2 911 900			2 911 900	3 067 900			3 067 900
	УСЬОГО	2 911 900			2 911 900	3 067 900			3 067 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів											
	затрат											
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	111 448		111 448	290 000		290 000	340 000		340 000
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	52 981,000		52 981,000	102 600,000		102 600,000	112 900,000		112 900,000
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	125 190,000		125 190,000	141 690,000		141 690,000	180 000,000		180 000,000
4	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	кошторис				519 600,000		519 600,000	600 000,000		600 000,000
5	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	47 774,000		47 774,000	418 000,000		418 000,000	400 000,000		400 000,000
6	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	591 773,000		591 773,000	721 910,000		721 910,000	800 000,000		800 000,000
	продукту											
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність							303,000		303,000
2	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	142,000		142,000	275,000		275,000			
3	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність							3,000		3,000
4	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	од.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000			
5	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб	звітність							10,000		10,000
6	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	од.	звітність				11,000		11,000			
	ефективності											
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	373,000		373,000	373,000		373,000	373,000		373,000
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	41 730,000		41 730,000	47 230,000		47 230,000	60 000,000		60 000,000
3	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	розрахунок				47 236,000		47 236,000	60 000,000		60 000,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	72,000		72,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Отримано майно, статус житла соціального призначення (квартира №220 за адресою м.Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, буд17)											
	затрат											
1	Видатки на капітальне будівництво (придбання) житла	грн.	кошторис		108 311,000	108 311,000						
	продукту											
1	Кількість отриманого житла	од.	звітність		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання житла	грн.	розрахунок		108 311,000	108 311,000						
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання житла	відс.	розрахунок		100,000	100,000						

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів								
	затрат								
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	538 200		538 200	590 900		590 900
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	124 200,000		124 200,000	136 600,000		136 600,000
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	145 800,000		145 800,000	153 100,000		153 100,000
4	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	кошторис	529 000,000		529 000,000	581 900,000		581 900,000
5	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	574 700,000		574 700,000	605 400,000		605 400,000
6	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	продукту								
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	333,000		333,000	366,000		366,000
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	осіб	звітність	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності								
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	373,000		373,000	373,000		373,000
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	48 600,000		48 600,000	51 033,000		51 033,000
3	середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	розрахунок	52 900,000		52 900,000	58 190,000		58 190,000
	якості								
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	рішення міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-9	929 166		929 166	2 193 800		2 193 800	2 432 900		2 432 900
УСЬОГО			929 166		929 166	2 193 800		2 193 800	2 432 900		2 432 900

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

(грн)

№ 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
1	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014 – 2018 роки	рішення міської ради від 30.12.2013 року (36 сесія 6 скликання)	2 911 900		2 911 900	3 067 900		3 067 900
УСЬОГО			2 911 900		2 911 900	3 067 900		3 067 900

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'єкту (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Відповідно до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки (далі - Програма), у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 1 195 610 грн. Касові видатки за програмою склали 929 166 грн. Освоєння коштів становить 77,7 відсотка.

Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад обсяг затверженого кошторису на 2020 рік склав 2 193 800грн. порівняно з минулим роком більше на 83,5%.

Місто Чернігів відповідно до встановленого порядку щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого значення. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2021 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" - 3 267 900 грн. В т.ч.

- придбання квітів та квіткової продукції 49 900 грн.
- придбання бланків грамот та подяк, посвідчень та дипломів 49 000 грн.
- придбання папок для грамот 25 000 грн.
- придбання рамок для подяк 49 000 грн.
- придбання вітальних листівок 115 000 грн.
- придбання прапорів 40 000 грн.

Згідно Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" придбання цукерок та солодощів для вітання ветеранів "Другої світової війни" з Днем Пермою КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 12 100грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 400 000 грн. В т.ч.

- оплата поштових послуг 49 000 грн.
- оплата послуг з оброблення фотоматеріалів 10 000 грн.
- оплата послуг з виготовлення технічних паспортів, проведення інвентаризації (в судових справах) 20 000 грн.
- оплата експертних послуг (послуги, пов'язані з залученням експерта та проведенням експертизи) 50 000 грн.
- оплата всіх банківських послуг 49 000грн.

Для проведення урочистих заходів в місті Чернігові, пов'язаних із заохоченням, відзначенням та стимулюванням громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності та суспільного життя міста, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед містом Черніговом та Україною, необхідні наступні видатки.

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -892 900 грн. В т.ч.

- винагорода нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету 112 900 грн.
- винагорода особам, які удостоїли звання "Почесний захисник України- Герой Чернігова" 600 000 грн.
- винагорода особам, які удостоїли звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 180 000 грн.

Чернігівський міський голова представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" -800 000 грн. В т.ч.

- оплата послуг у сфері юстиції (судові витрати).

Передбачення витрат на 2022- 2023 роки (прогноз) зумовлене тим, що становлення та розвиток місцевого самоврядування та співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, сприяє підтримці ділової активності в місті, підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування, запозиченню провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядуваннямісті і як наслідок підвищенню добробуту мешканців міста. Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій потребує виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету м. Чернігова.

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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	108 184							108 184
2230	Продукти харчування	10 000	3 264							3 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 120	47 774							47 774
2730	Інші виплати населенню	218 490	178 171							178 171
2800	Інші поточні видатки	650 000	591 773							591 773
	УСЬОГО	1 195 610	929 166							929 166

(грн)

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

(грн)

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 (8-9)
				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	288 000				288 000	327 900				327 900
2230	Продукти харчування	2 000				2 000	12 100				12 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418 000				418 000	400 000				400 000
2730	Інші виплати населенню	763 890				763 890	892 900				892 900
2800	Інші поточні видатки	721 910				721 910	800 000				800 000
	УСЬОГО	2 193 800				2 193 800	2 432 900				2 432 900

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

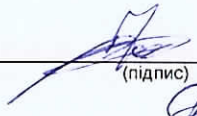
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують, сторонньої допомогистрок реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми**

Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.

3) підстави реалізації бюджетної програми*"1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3) Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4) Закон України ""Про соціальні послуги"" від 17.01.2019 №2671-VIII;**5) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 ""Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"";**6) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління"";**7) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"";*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 720 094	.	.	1 720 094	2 033 884	.	.	2 033 884	2 795 030	.	.	2 795 030
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	.	25 643		25 643	.	2 137		2 137	.			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		188		188		188		188				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		25 455		25 455		1 949		1 949				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	.	31 800	31 800	31 800	.				.			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		31 800	31 800	31 800								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	.				.				.			
	УСЬОГО	1 720 094	57 443	31 800	1 777 537	2 033 884	2 137		2 036 021	2 795 030			2 795 030

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

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 355 800	.	.	3 355 800	3 770 900	.	.	3 770 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	.				.			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	.	49 200	49 200	49 200	.	56 000	56 000	56 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 200	49 200	49 200		56 000	56 000	56 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	.				.			
	УСЬОГО	3 355 800	49 200	49 200	3 405 000	3 770 900	56 000	56 000	3 826 900

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
2111	Заробітна плата	1 289 619			1 289 619	1 545 662			1 545 662	2 154 630			2 154 630
2120	Нарахування на оплату праці	277 727			277 727	315 680			315 680	430 781			430 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 568	25 455		59 023	27 520	1 949		29 469	61 790			61 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 469			32 469	27 502			27 502	50 482			50 482
2250	Видатки на відрядження	34 600			34 600	45 400			45 400	38 700			38 700
2271	Оплата теплопостачання	45 066			45 066	60 870			60 870	44 758			44 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 083			1 083	2 788			2 788	2 785			2 785
2273	Оплата електроенергії	4 386			4 386	7 362			7 362	8 004			8 004
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 572			1 572	1 000			1 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки		4		4	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 800	31 800	31 800								
	УСЬОГО	1 720 094	57 255	31 800	1 777 349	2 033 884	1 949		2 035 833	2 795 030			2 795 030

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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	2 571 900			2 571 900	2 889 585			2 889 585
2120	Нарахування на оплату праці	511 600			511 600	577 915			577 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 800			79 800	100 800			100 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 700			69 700	72 700			72 700
2250	Видатки на відрядження	50 000			50 000	50 700			50 700
2271	Оплата тепlopостачання	60 500			60 500	62 500			62 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 500			3 500	4 000			4 000
2273	Оплата електроенергії	7 500			7 500	8 900			8 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	3 500			3 500
2800	Інші поточні видатки	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 200	49 200	49 200		56 000	56 000	56 000
	УСЬОГО	3 355 800	49 200	49 200	3 405 000	3 770 900	56 000	56 000	3 826 900

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 670 257	25 455		1 695 712	2 013 614	1 949		2 015 563	2 723 081			2 723 081
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	49 837			49 837	20 270			20 270	71 949			71 949
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 800	31 800	31 800								
	УСЬОГО	1 720 094	57 255	31 800	1 777 349	2 033 884	1 949		2 035 833	2 795 030			2 795 030

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 277 300			3 277 300	3 683 900			3 683 900
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах	78 500			78 500	87 000			87 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 200	49 200	49 200		56 000	56 000	56 000
	УСЬОГО	3 355 800	49 200	49 200	3 405 000	3 770 900	56 000	56 000	3 826 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	затрат											
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	17		17	17		17	17		17
2	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,200		197,200	197,200		197,200	197,200		197,200
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 720 094,000	25 643,000	1 745 737,000	2 033 884,000	2 137,000	2 036 021,000	2 795 030,000		2 795 030,000
	продукту											
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість прийомних сімей та ДБСТ	од.	звітність	19,000		19,000	20,000		20,000	20,000		20,000
3	кількість сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	3 300,000		3 300,000	3 000,000		3 000,000	1 600,000		1 600,000
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	145,000		145,000	270,000		270,000	170,000		170,000
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	6 569,000		6 569,000	6 200,000		6 200,000	6 500,000		6 500,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру	грн.	розрахунок	1 670 257,000		1 670 257,000	2 013 614,000		2 013 614,000	2 723 081,000		2 723 081,000
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунок	6 322,000		6 322,000	7 630,000		7 630,000	10 503,000		10 503,000
3	середні витрати на охоплення клієнтів в рамках звернення до центру	грн.	розрахунок	266,000		266,000	328,000		328,000	430,000		430,000
	якості											
1	кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі	осіб	звітність	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, охоплених послугами центру	осіб	звітність	28,000		28,000	35,000		35,000	121,000		121,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	90,000		90,000	100,000		100,000	105,000		105,000
4	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту											
1	кількість заходів центру	од.	звітність	112,000		112,000	110,000		110,000	123,000		123,000
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	1 200,000		1 200,000	3 185,000		3 185,000	3 507,000		3 507,000
3	кількість послугів наданих в рамках заходу	од.	звітність	1 200,000		1 200,000	8 540,000		8 540,000	6 950,000		6 950,000
	ефективності											
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	430,000		430,000	184,000		184,000	585,000		585,000
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	40,000		40,000	6,000		6,000	21,000		21,000
	якості											
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	60,000		60,000	265,000		265,000	110,000		110,000

Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	кошторис		31 800,000	31 800,000				
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		2,000	2,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		15 900,000	15 900,000				
якості										
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000				

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

(грн)

№ 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	
Завдання 1 Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
затрат										
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	17		17	17		17	
2	загальна площа приміщень	кв. м	технічна документація	197,200		197,200	197,200		197,200	
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 355 800,000		3 355 800,000	3 770 900,000		3 770 900,000	
продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість прийомних сімей та ДБСТ	од.	звітність	22,000		22,000	22,000		22,000	
3	кількість сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	3 300,000		3 300,000	3 300,000		3 300,000	
4	кількість сімей, які хоплені соціальним супроводом	од.	звітність	300,000		300,000	300,000		300,000	
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	11 400,000		11 400,000	12 000,000		12 000,000	
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру	грн.	розрахунок	3 277 300,000		3 277 300,000	3 683 900,000		3 683 900,000	
2	середньомісна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунок	11 280,000		11 280,000	14 165,000		14 165,000	
3	середні витрати на охоплення клієнтів в рамках звернення до центру	грн.	розрахунок	287,000		287,000	307,000		307,000	
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі	осіб	звітність	4,000		4,000	4,000		4,000	
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, охоплених послугами центру	осіб	звітність	20,000		20,000	22,000		22,000	
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	
продукту										
1	кількість заходів центру	од.	звітність	130,000		130,000	135,000		135,000	
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	4 560,000		4 560,000	4 560,000		4 560,000	
3	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	11 400,000		11 400,000	12 000,000		12 000,000	
ефективності										
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	604,000		604,000	644,000		644,000	
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	17,000		17,000	19,000		19,000	
якості										
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	130,000		130,000	100,000		100,000	

Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис		49 200,000	49 200,000		56 000,000	56 000,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		2,000	2,000		2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		24 600,000	24 600,000		28 000,000	28 000,000
якості									
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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, у тому числі	778 421		915 526		1 267 636		1 516 463		1 721 175	
посадовий оклад	778 421		915 526		1 267 636		1 516 463		1 721 175	
Премії	175 755		160 880		223 529		265 800		294 278	
Матеріальна допомога, у тому числі	51 200		67 036		92 493		110 750		122 616	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 200		67 036		92 493		110 750		122 616	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	284 243		402 220		570 972		678 887		751 516	
надбавки	284 243		402 220		570 972		678 887		751 516	
УСЬОГО	1 289 619		1 545 662		2 154 630		2 571 900		2 889 585	
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	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
	Спеціалісти	16	13			16	16			16		16		16	
	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	17	14			17	17			17		17		17	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	затверджено рішення 35/VII -8 сесії ЧМР від 26 жовтня 2018 року (зі змінами)	1 720 094	31 800	1 751 894	2 033 884		2 033 884	2 795 030		2 795 030
	УСЬОГО		1 720 094	31 800	1 751 894	2 033 884		2 033 884	2 795 030		2 795 030

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

(грн)

№ 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
1	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Черніївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	затверджено рішення 35/II -8 сесії ЧМР від 26 жовтня 2018 року (зі змінами)	3 355 800	49 200	3 405 000	3 770 900	56 000	3 826 900
УСЬОГО			3 355 800	49 200	3 405 000	3 770 900	56 000	3 826 900

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Метою діяльності ЧМЦСССДМ є реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, громадськими об'єднаннями, благодійниками та ін.

У 2019 році обсяг фінансування центру згідно кошториса становив: 1959750,00 грн. Кошти освоєні на 88%

Касові видатки були спрямовані на:

1567345,68 грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 91 %

33567,47 грн - видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (матеріально-технічних засобів для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування центру). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2%

32468,98 грн - витрати на оплату послуг (крім комунальних) до яких віднесено: зв'язок, поточні ремонтні роботи та послуги для забезпечення безперебійної та безпечної роботи закладу) Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 1,9%

34600,00грн.- витрати на оплату витрат відрядження (в частності поповнення проїзних транспортних катрок). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2%

50535,35 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2,9%

Загалом касові видатки не перевищили кошторисні призначення на відповідний рік, економія бюджетних коштів приблизно 12%

Кошторисов на 2020 рік передбачені видатки на суму 2033884,00 грн. що лише на 4 % більше за попередній 2019рік. Збільшення видатків пов'язано із підняттям мінімальної заробтної плати та відповідно 1го тарифного

Загалом передбачені видатки на:

1861342,00 грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 91,5%

27520,00 грн. - видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (матеріально-технічних засобів для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування центру). Питома вага видатків у загалі 27502,00 грн. - витрати на оплату послуг (крім комунальних) до яких віднесено: зв'язок, поточні ремонтні роботи та послуги для забезпечення безперебійної та безпечної роботи закладу). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2,2%

45400,00 грн - видатки на відрядження. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2,2%

71020,00 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 3,5%

Прогнозний обсяг видатків за загальним фондом на наступний 2021рік планується в сумі 2 795 030,00 грн. Згідно із програмою передбачений обсяг фінансування центру соціальних служб становить: 2 905 300,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1 445 880	1 289 619						1 289 619
2120	Нарахування на оплату праці	296 531	277 727						277 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 170	33 568						33 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 292	32 469						32 469
2250	Видатки на відрядження	41 000	34 600						34 600
2271	Оплата тепlopостачання	70 604	45 066						45 066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 530	1 083						1 083
2273	Оплата електроенергії	6 973	4 386						4 386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 670	1 572						1 572
2800	Інші поточні видатки	100	4						4
	УСЬОГО	1 959 750	1 720 094						1 720 094

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

(грн)

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 545 662				1 545 662	2 154 630				2 154 630
2120	Нарахування на оплату праці	315 680				315 680	430 781				430 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 520				27 520	61 790				61 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 502				27 502	50 482				50 482
2250	Видатки на відрядження	45 400				45 400	38 700				38 700
2271	Оплата тепlopостачання	60 870				60 870	44 758				44 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 788				2 788	2 785				2 785
2273	Оплата електроенергії	7 362				7 362	8 004				8 004
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	2 033 884				2 033 884	2 795 030				2 795 030

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

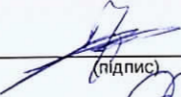
Бюджетні зобов'язання у поточному 2020 році прийняті у межах затверджених кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість у прогнозованих роках не очікується

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.

У 2019 році Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді отримав гуманітарну допомогу (надходження у натуральній формі) на загальну суму 25454,93 грн. Гуманітарна допомога, а саме: б/в речі, б/в дитячі іграшки, предмети гігієни, памперси, прокладки та ін. були розповсюджені серед сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах з метою підтримки та поліпшення умов існування. Також у 2019 році було передбачено видатки спеціального фонду на суму 32000,00 грн. та здійснено придбання техніки на суму 31800,00грн., які пов'язані з програмою інформатизації та оновлення технічної бази центру.

Кошторисом на 2020 рік не передбачені видатки спеціального фонду на пов'язані з програмою інформатизації та оновлення технічної бази центру. Програмою передбачено оновлення матеріально-технічної бази 2022 рік на суму 49200,00 грн. (2 персональні комп'ютери) та на 2023рік на суму 56000,00грн. (2 персональні комп'ютери). Поступове оновлення технічної бази дозволить збільшити ефективність роботи (відповідати вимогам щодо електронного документообігу, комп'ютерезувати роботу з органами казначейської служби).

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому




(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0213192**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації***2) завдання бюджетної програми***Створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	167 420	х	х	167 420	302 768	х	х	302 768	258 277	х	х	258 277
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	167 420			167 420	302 768			302 768	258 277			258 277

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

(грн)

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	277 389	х	х	277 389	297 916	х	х	297 916
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	277 389			277 389	297 916			297 916

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	167 420			167 420	302 768			302 768	258 277			258 277
	УСЬОГО	167 420			167 420	302 768			302 768	258 277			258 277

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	277 389			277 389	297 916			297 916
	УСЬОГО	277 389			277 389	297 916			297 916

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	167 420			167 420	302 768			302 768	258 277			258 277
	УСЬОГО	167 420			167 420	302 768			302 768	258 277			258 277

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

(грн)

№ 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	277 389			277 389	297 916			297 916
	УСЬОГО	277 389			277 389	297 916			297 916

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис	167 420		167 420	302 768		302 768	258 277		258 277
	продукту											
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	6,000		6,000	6,000		6,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	27 903,330		27 903,330	50 461,330		50 461,330	51 655,400		51 655,400
	якості											
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	затрат								
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн	кошторис	277 389		277 389	297 916		297 916
	продукту								
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	55 477,800		55 477,800	59 583,200		59 583,200
	якості								
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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, у тому числі:	36 060		40 813		52 200		56 063		60 212	
посадовий оклад	36 060		40 813		52 200		56 063		60 212	
УСЬОГО	36 060		40 813		52 200		56 063		60 212	
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	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
	Керівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	1	1			1	1			1		1		1	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік	рішення міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-15	167 420		167 420						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2020 рік	рішення міської ради від 28.11.2019 року №48/VII - 4				302 768		302 768			
3	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік	проект рішення міської ради							258 277		258 277
	УСЬОГО		167 420		167 420	302 768		302 768	258 277		258 277

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

(грн)

№ 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			4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова	рішення міської ради	277 389		277 389	297 916		297 916
		УСЬОГО	277 389		277 389	297 916		297 916

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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 кошти спрямовуються у 2019 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 36060 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 76086 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 51025 грн., на оплату інших поточних видатків - 4249 грн.; у 2020 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 40813 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 94105 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 162150 грн., на оплату інших поточних видатків - 5700 грн.; у 2021 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 52200 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 67350 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 133210 грн., на оплату інших поточних видатків -5517 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	303 615	167 420						167 420
	УСЬОГО	303 615	167 420						167 420

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	302 768				302 768	258 277				258 277	
	УСЬОГО	302 768				302 768	258 277				258 277	

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року відсутні. Станом на 01.01.2021 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1050

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

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

25559000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців м. Чернігова до участі у виконанні громадських робіт, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста з екологічного захисту та благоустрою міста, відбудові історико-архитектурних пам'яток, меморіальних поховань та об'єктів соціальної сфери

2) завдання бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012р. № 5067-VI;
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013р. № 175;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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 і загальної фонду бюджету	937 321	х	х	937 321	465 000	х	х	465 000	1 000 000	х	х	1 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	937 321			937 321	465 000			465 000	1 000 000			1 000 000

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

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету	1 074 000	.	.	1 074 000	1 153 476	.	.	1 153 476
	Повернення кредитів до бюджету	.				.			
	УСЬОГО	1 074 000			1 074 000	1 153 476			1 153 476

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	937 321			937 321	465 000			465 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	937 321			937 321	465 000			465 000	1 000 000			1 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 074 000			1 074 000	1 153 476			1 153 476
	УСЬОГО	1 074 000			1 074 000	1 153 476			1 153 476

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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 та проведення громадських робіт	937 321			937 321	465 000			465 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	937 321			937 321	465 000			465 000	1 000 000			1 000 000

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

(грн)

№ 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 та проведення громадських робіт	1 074 000			1 074 000	1 153 476			1 153 476
	УСЬОГО	1 074 000			1 074 000	1 153 476			1 153 476

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Організація та проведення громадських робіт											
	затрат											
1	видати на здійснення громадських робіт у м. Чернігові	грн	кошторис	937 321		937 321	465 000		465 000	1 000 000		1 000 000
	продукту											
1	кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	Рішення міської ради	11,000		11,000	11,000		11,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	середні витрати на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	85 211,000		85 211,000	42 273,000		42 273,000	100 000,000		100 000,000
	якості											
1	відсоток надання фінансування організаціям, що здійснюють громадські роботи	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Організація та проведення громадських робіт								
	затрат								
1	видати на здійснення громадських робіт у м. Чернігові	грн	кошторис	1 074 000		1 074 000	1 153 476		1 153 476
	продукту								
1	кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	Рішення міської ради	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності								
1	середні витрати на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	107 400,000		107 400,000	115 348,000		115 348,000
	якості								
1	відсоток надання фінансування організаціям, що здійснюють громадські роботи	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 організації та проведення у 2019 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова	рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 36/VII-4	937 321		937 321						
2	Програма організації та проведення у 2020 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова	рішення міської ради від 28.11.2019 р. № 48/VII-2				465 000		465 000			
3	Програма організації та проведення у 2021 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова	Проект							1 000 000		1 000 000
УСЬОГО			937 321		937 321	465 000		465 000	1 000 000		1 000 000

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

№ 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
1	Програма організації та проведення у 2022-2023 роках громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова	Проект	1 074 000		1 074 000	1 153 476		1 153 476
УСЬОГО			1 074 000		1 074 000	1 153 476		1 153 476

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

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

Одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах - загальнодоступному виді тимчасової трудової діяльності громадян, що виконуються на договірній основі. В першу чергу, це стосується громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту, тривалий час перебувають на обліку в міському центрі зайнятості і отримують невелику за розміром допомогу по безробіттю. Крім того, на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення. Період участі у таких роботах зараховується до трудового стажу. Реалізація програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова дає змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем міста. Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в межах видатків затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період. На 2019 рік було передбачено фінансування - 1165000грн., касові видатки становили - 937321грн., різниця виникла через наступні причини: відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів громадські роботи мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; громадські роботи проводяться у разі виникнення потреби; зменшилась фактична кількість залучених осіб до громадських робіт. Очікувані результати у 2020 році не були отримані через запровадження карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу, прийнятих рішень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню епідемії.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 000	937 321						937 321
УСЬОГО		1 165 000	937 321						937 321

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 000				465 000	1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	465 000				465 000	1 000 000				1 000 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 000	937 321					
	УСЬОГО	1 165 000	937 321					

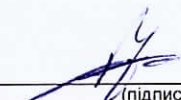
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

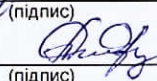
Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО. строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові, реалізація проектів переможців Бюджету участі, матеріальна підтримка сімей загиблих або померлих учасників АТО.***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (з і змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з і змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (з і змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з і змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

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

(грн)

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 925 024			3 925 024	4 133 273			4 133 273
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	24 100 000			24 100 000	4 300 000			4 300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	28 025 024			28 025 024	8 433 273			8 433 273

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	2 216 862			2 216 862	3 316 502			3 316 502	3 701 623			3 701 623
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										17 000	17 000	17 000
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	2 340 000			2 340 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	16 510 000			16 510 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
5	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	796 248			796 248	3 000 000			3 000 000				
6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	3 596 478			3 596 478	4 178 414			4 178 414	2 495 140			2 495 140
7	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)	298 360			298 360	202 020			202 020	300 000			300 000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Бюджет участі)			17 500	17 500	17 500		118 850	118 850	118 850			
9	Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова	627 211			627 211	100 000			100 000	150 000			150 000
10	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	184 470			184 470	109 800			109 800				
	УСЬОГО	26 569 629		17 500	26 587 129	33 906 736		118 850	34 025 586	29 646 763	17 000	17 000	29 663 763

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	3 925 024			3 925 024	4 133 273			4 133 273
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	4 100 000			4 100 000	4 300 000			4 300 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	20 000 000			20 000 000				
	УСЬОГО	28 025 024			28 025 024	8 433 273			8 433 273

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис								17 000	17 000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок								17 000,000	17 000,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність								100,000	100,000
Завдання 2	Реалізація Програми підтримки громадських організацій											
	затрат											
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	2 216 862,000		2 216 862,000	3 316 502,000		3 316 502,000	3 701 623,000		3 701 623,000
	продукту											
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	ефективності											
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	170 528,000		170 528,000	255 116,000		255 116,000	284 740,000		284 740,000
	якості											
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	72,000		72,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки											
	затрат											
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	2 340 000,000		2 340 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000
2	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	журнал реєстрації	2 606,000		2 606,000	2 426,000		2 426,000	3 000,000		3 000,000
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	2 535,000		2 535,000	2 411,000		2 411,000	2 700,000		2 700,000
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	923,000		923,000	1 244,000		1 244,000	1 111,000		1 111,000
	якості											
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	94,000		94,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові										
затрат										
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	16 510 000,000	16 510 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000
продукту										
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 906,000	1 906,000	1 186,000	1 186,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000
ефективності										
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	8 662,000	8 662,000	16 863,000	16 863,000	9 091,000	9 091,000	9 091,000
якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	98,000	98,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові										
затрат										
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	3 596 478,000	3 596 478,000	4 178 414,000	4 178 414,000	2 495 140,000	2 495 140,000	2 495 140,000
продукту										
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності										
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	розрахунок	719 296,000	719 296,000	835 683,000	835 683,000	499 028,000	499 028,000	499 028,000
якості										
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)										
затрат										
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	298 360,000	298 360,000	202 020,000	202 020,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
продукту										
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності										
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	кошторис	298 360,000	298 360,000	202 020,000	202 020,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
якості										
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7 Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова										
затрат										
1	видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис	627 211,000	627 211,000	100 000,000	100 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
продукту										
1	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	звітність	32,000	32,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності										
1	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок	19 600,000	19 600,000	20 000,000	20 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
якості										
1	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 8 Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень ЧМР										
затрат										
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	791 251,000	791 251,000	3 000 000,000	3 000 000,000			
2	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис	4 997,000	4 997,000					
продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	316,000	316,000	634,000	634,000			
2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	1,000	1,000					
ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	2 504,000	2 504,000	4 732,000	4 732,000			
2	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок	4 997,000	4 997,000					
якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	97,000	97,000	100,000	100,000			
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність	100,000	100,000					

Завдання 9 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки										
затрат										
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	154 970,000	154 970,000	109 800,000	109 800,000			
2	видатки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради за рахунок субвенції з обласного бюджету (підтримка громадським організаціям соціального спрямування)	грн.	кошторис	29 500,000	29 500,000					
продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	38,000	38,000	18,000	18,000			
2	кількість громадських організацій інвалідів, які отримали субвенцію	од.	звітність	2,000	2,000					
ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	4 078,000	4 078,000	6 100,000	6 100,000			
2	середні вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок	14 750,000	14 750,000					
якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000			
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність	100,000	100,000					
Завдання 10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Бюджет участі)										
затрат										
1	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	17 500,000	17 500,000	118 850,000	118 850,000			
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	1,000	1,000	5,000	5,000			
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	17 500,000	17 500,000	23 770,000	23 770,000			
якості										
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000			

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

№ 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)	
				5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз							
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок							
якості										
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність							
Завдання 2 Реалізація Програми підтримки громадських організацій										
затрат										
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	3 925 024,000		3 925 024,000	4 133 273,000			4 133 273,000
продукту										
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	13,000		13,000	13,000			13,000
ефективності										
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	301 925,000		301 925,000	317 944,000			317 944,000
якості										
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000			100,000

Завдання 3 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки									
затрат									
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	4 100 000,000		4 100 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000
2	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	журнал реєстрації	10 213,000		10 213,000	10 213,000		10 213,000
продукту									
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	2 700,000		2 700,000	2 700,000		2 700,000
ефективності									
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 519,000		1 519,000	1 593,000		1 593,000
якості									
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
затрат									
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	20 000 000,000		20 000 000,000			
продукту									
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	2 200,000		2 200,000			
ефективності									
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	9 091,000		9 091,000			
якості									
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100,000		100,000			
Завдання 5 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові									
затрат									
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність						
Завдання 6 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016- 2020 роки (розпорядник ЧМЦСССДМ)									
затрат									
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	кошторис						
якості									
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність						
Завдання 7 Реалізація Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова									
затрат									
1	видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2019 рік	рішення міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-15	2 216 862		2 216 862							
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2020 рік	Рішення міської ради від 28.11.2019 року №48/VII - 4				3 316 502		3 316 502				
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII- 17	2 340 000		2 340 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
4	Програма забезпечення діяльності виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	Рішення міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-31	796 248		796 248							
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-23				3 000 000		3 000 000				
6	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.12.2015 №2/VII-2	3 894 838	17 500	3 912 338	4 380 434	118 850	4 499 284				
7	Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016 – 2020 роки	рішення міської ради від 31.03.2016 року №6/VII-3	627 211		627 211	100 000		100 000				
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	рішення обласної ради від 28.12.2018 року № 3-16/VII	184 470		184 470	109 800		109 800				
9	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік	проект							3 701 623	17 000	3 718 623	
10	Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2021 – 2025 роки	проект							150 000		150 000	
11	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	проект							2 795 140		2 795 140	
12	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	рішення міської ради №23/VII-3 від 21.09.2017р.	16 510 000		16 510 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	
		УСЬОГО	26 569 829	17 500	26 587 129	33 906 736	118 850	34 025 586	29 646 763	17 000	29 663 763	

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.

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова, у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 3 077 865 грн. Касові видатки за програмою склали 2 216 862 грн. Освоєння коштів становить 72 відсоток.

Враховуючи, що головним пріоритетом є поліпшення морального, соціального, психологічного стану громадян, якими опікуються громадські об'єднання, обсяг затверженого кошторису на 2020 рік склав 3 316 502 грн. порівняно з минулим роком більше на 8%.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2021 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 3 701 623 грн.

Передбачення витрат на 2022- 2023 роки зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

Відповідно до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019 - 2023 роки, у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 2 500 000 грн. Касові видатки за програм Враховуючи, що головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни, обсяг затверженого кошторису на 2020 рік склав 3 000 000 грн .

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2021 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -3 000 000 грн. В т.ч.

- на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

Передбачення витрат на 2022- 2023 роки зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав насе явищ в економічній галузі: зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, підвищенні вартості послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров'я і т.п.)

Відповідно до Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки, у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 16 892 500 грн. Касові видатки за програмою склали 16 510 000 грн. Оси

Враховуючи, що головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні д

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2021 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -20 000 000 грн. В т.ч.

- надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків.

Передбачення витрат на 2022- 2023 роки зумовлене тим, що на сьогодні наявність дітей в сім'ї залишається перепорою для досягнення нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім'я не ті несе додаткові витрати у зв'язку зі своїм поповненням, але й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісяч виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум. Тому частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати. Збільшення обсягів соціальних виплат - це тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію.

Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові, у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 4 055 700 грн. Касові видатки за програмою склали 3 912 338 гр

Враховуючи, що головним пріоритетом є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігів, обсяг затве

Передбачення витрат на 2022- 2023 роки зумовлене тим, що соціальна активність суспільства, яка вимагає від органів місцевого самоврядування створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000	61 741						61 741
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 800	532 360						532 360
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 112 365	2 251 359						2 251 359
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 429 400	3 300 737						3 300 737
2730	Інші виплати населенню	21 024 221	20 423 432						20 423 432
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 500	17 500						17 500
	УСЬОГО	28 192 286	26 587 129						26 587 129

(грн)

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

(грн)

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	58 066				58 066	92 050				92 050
2120	Нарахування на оплату праці	12 734				12 734	20 250				20 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 850				50 850	62 300				62 300
2230	Продукти харчування	5 000				5 000	3 500				3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 310				144 310	269 200				269 200
2250	Видатки на відрядження	1 060				1 060	2 700				2 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 316 502				3 316 502	3 701 623				3 701 623
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 108 414				4 108 414	2 395 140				2 395 140
2730	Інші виплати населенню	26 209 800				26 209 800	23 100 000				23 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 850				118 850					
	УСЬОГО	34 025 586				34 025 586	29 646 763				29 646 763

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.



У 2019 році згідно проекту бюджету участі №29 "Комплексні послуги денного догляду, театро-терапії та творчої зайнятості людей з інвалідністю" придбано швейну машинку вартістю 17 500 грн.

У 2020 році в рамках проекту бюджету участі для зміцнення матеріально технічного забезпечення роботи групи денного догляду придбані 2-х ноутбуки вартістю по 14 000 грн. (загальна сума 28 000 грн.), комп'ютер вартістю 24 950 грн., бігову доріжку вартістю 22 000 грн., телевізор вартістю 20 000 грн. та генератор для мобільного пункту харчування бездомних орієнтовною вартістю 19 000 грн.

У 2021 році в рамках проекту підтримки громадських організацій для зміцнення матеріально технічного забезпечення роботи громадської організації "Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних" планується придбання ноутбуку орієнтовною вартістю 17 000 грн.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0216083

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6083

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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

25559000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики в частині розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.

2) завдання бюджетної програми

Придбання житла та створення дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та осіб з їх числа, здійснення заходів (робіт, послуг) з метою утримання раніше придбаного житла в належному стані.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 р. № 4000;
5. Постанова Верховної ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про концепцію державної житлової політики»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» зі змінами;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
8. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
12. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 р. № 134 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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 і загальності фонду бюджету	56 518	х	х	56 518	50 000	х	х	50 000	80 000	х	х	80 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	х	241 352		241 352	х				х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		241 352		241 352								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	х	4 643 085	4 643 085	4 643 085	х				х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 643 085	4 643 085	4 643 085								
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	56 518	4 884 437	4 643 085	4 940 955	50 000			50 000	80 000			80 000

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 і загальності фонду бюджету	84 960	х	х	84 960	89 463	х	х	89 463
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	84 960			84 960	89 463			89 463

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 518			56 518	50 000			50 000	80 000			80 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		4 643 085	4 643 085	4 643 085								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		241 352		241 352								
	УСЬОГО	56 518	4 884 437	4 643 085	4 940 955	50 000			50 000	80 000			80 000

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 960			84 960	89 463			89 463
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	84 960			84 960	89 463			89 463

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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		56 518	4 884 437	4 643 085	4 940 955	50 000			50 000	80 000			80 000
	УСЬОГО	56 518	4 884 437	4 643 085	4 940 955	50 000			50 000	80 000			80 000

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

(грн)

№ 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		84 960			84 960	89 463			89 463
	УСЬОГО	84 960			84 960	89 463			89 463

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)											
	затрат											
1	видатки на послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн	кошторис	56 518		56 518	50 000		50 000	80 000		80 000
	продукту											
1	загальна площа соціального житла, що обслуговується	кв. м.	договори купівлі-продажу	475,900		475,900	1 192,400		1 192,400	1 192,400		1 192,400
	ефективності											
1	середня вартість послуг з обслуговування 1 кв. м.	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	118,760		118,760	41,930		41,930	67,090		67,090
	якості											
1	відсоток надання послуг з обслуговування соціального житла	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання житла для розвитку дитячих будинків сімейного типу у м. Чернігові											
	затрат											
1	видатки на закупівлю житла	грн	кошторис	4 643 085,000		4 643 085,000						
2	вартість подарованої земельної ділянки	грн	Договір дарування	241 352,000		241 352,000						
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, для яких буде здійснена закупівля житла	од.	Лист ВК ЧМР	1,000		1,000						
	продукту											
1	кількість придбаного житла	шт.	договори купівлі-продажу			1,000	1,000					
2	загальна площа придбаного житла	кв. м.	договори купівлі-продажу			262,000	262,000					
3	площа подарованої земельної ділянки	кв. м.	Договір дарування			827,000	827,000					
	ефективності											
1	середня вартість однієї придбаної квартири	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	4 643 085,000		4 643 085,000						
2	середня площа однієї придбаної квартири	кв. м.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			262,000	262,000					
3	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла з опоряджувальними роботами	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			17 721,700	17 721,700					
4	середня вартість 1 кв. м. подарованої земельної ділянки	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			291,840	291,840					
	якості											
1	частка дітей, які отримують житло	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			100,000	100,000					
2	рівень придбання житла	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			100,000	100,000					
3	рівень оформлення подарованої ділянки	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			100,000	100,000					

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

№ 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
Завдання 1	Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)								
	затрат								
1	видатки на послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн	кошторис	84 960		84 960	89 463		89 463
	продукту								
1	загальна площа соціального житла, що обслуговується	кв. м.	договори купівлі-продажу	1 192,400		1 192,400	1 192,400		1 192,400
	ефективності								
1	середня вартість послуг з обслуговування 1 кв.м	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	71,250		71,250	75,030		75,030
	якості								
1	відсоток надання послуг з обслуговування соціального житла	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО										

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

№ 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
	УСЬОГО							

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
створення проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа			4 643 085									
<i>Житловий будинок в м. Чернігів</i>	<i>2019 рік</i>	<i>4 643 085</i>	<i>4 643 085</i>	<i>100,0</i>								
УСЬОГО			4 643 085									

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.

За рахунок передбачених поточних видатків у 2019 році здійснено видатки, пов'язані з придбанням житлового будинку для створення ДБСТ (звіт про оцінку майна, нотаріальні послуги) , виготовлені технічні паспорти на придбані у грудні 2018 року квартири та інші видатки на утримання в належному стані придбаного раніше житла.

Протягом 2020 року планується за рахунок передбачених поточних видатків планується здійснити видатки, пов'язані з утриманням в належному стані придбаного раніше житла (страхування та інші послуги у разі необхідності).

подальшому, у 2021 - 2023 роках придбане соціальне житло потребуватиме додаткових витрат на утримання його в належному стані, що й буде забезпечено завдяки виділеним коштам.

В

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	56 518						56 518
	УСЬОГО	60 000	56 518						56 518

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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 зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000	80 000					80 000
	УСЬОГО	50 000				50 000	80 000					80 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	56 518					
	УСЬОГО	60 000	56 518					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

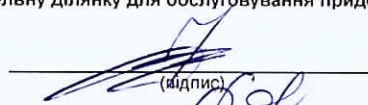
Видатки у поточному 2020 році планується здійснити в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Внаслідок використання коштів у 2019 році було придбано 1 житловий будинок для створення дитячого будинку сімейного типу в м. Чернігові. Водночас, влаником, у якого було придбано будинок, подаровано виконавчому комітету Чернігівської міської ради земельну ділянку для обслуговування придбаного будинку. Здійснення видатків по спеціальному фонду у 2021-2023 роках, наразі, не планується.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0216084**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом***2) завдання бюджетної програми**

Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво , реконструкцію та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами;
5. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 р. № 4000;
6. Постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про схвалення Концепції державної житлової політики»;
7. Посатнова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;
8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;
10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями);
12. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями);
13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
14. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2017 року №24/VII-1;
15. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 р. № 134 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	226 500	21 000		247 500	254 700	22 000		276 700
	УСЬОГО	226 500	21 000		247 500	254 700	22 000		276 700

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	141 600	17 924		159 524	169 900	29 896		199 796	198 000	20 000		218 000
	УСЬОГО	141 600	17 924		159 524	169 900	29 896		199 796	198 000	20 000		218 000

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

(грн)

№ 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	226 500	21 000		247 500	254 700	22 000		276 700
	УСЬОГО	226 500	21 000		247 500	254 700	22 000		276 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
	затрат											
1	видатки на обслуговування кредитів	грн	Звітність, кошторис. програма	141 600	17 924	159 524	169 900	29 896	199 796	198 000	20 000	218 000
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність					97,000		80,000		85,000
3	кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки	од.	прогноз					7,000		7,000		7,000
	продукту											
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз					30,000		32,000		32,000
	ефективності											
1	середні витрати на один кредит	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки				5 317,000		6 244,000			6 812,000
	якості											
1	питома вага кількості заключених договорів, до заключених договорів в минулому році	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки				100,000		100,000			100,000

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

№ 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
Завдання 1	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								
	затрат								
1	видатки на обслуговування кредитів	грн	Звітність, кошторис. програма	226 500	21 000	247 500	254 700	22 000	276 700
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			85,000			85,000
3	кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки продукту	од.	прогноз			7,000			7,000
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів ефективно	од.	прогноз			32,000			32,000
1	середні витрати на один кредит	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			7 734,000			8 647,000
1	питома вага кількості заключених договорів, до заключених договорів в минулому році	відс.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки	рішення Чернігівської міської ради № 24/VII-1 від 26.10.2017 р.	141 600	17 924	159 524	169 900	29 896	199 796	198 000	20 000	218 000
	УСЬОГО		141 600	17 924	159 524	169 900	29 896	199 796	198 000	20 000	218 000

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

№ 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
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки	рішення Чернігівської міської ради № 24/VII-1 від 26.10.2017 р.	226 500	21 000	247 500	254 700	22 000	276 700
	УСЬОГО		226 500	21 000	247 500	254 700	22 000	276 700

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Впродовж 2019 та 2020 року було дотримане цільове використання коштів. Завдання бюджетної програми протягом 2019-2020 років не коригувалися.

У 2019-2020 роках заплановані кошти були направлені на заробітну плату та комунальні послуги.

Кредиторська та дебіторська заборгованості за 2019-2020 роки відсутня.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 600	141 600						141 600
	УСЬОГО	141 600	141 600						141 600

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			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)	169 900				169 900	198 000					198 000
	УСЬОГО	169 900				169 900	198 000					198 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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)	141 600	141 600					
	УСЬОГО	141 600	141 600					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Протягом поточного 2020 року були вжиті заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

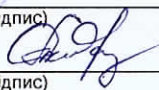
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Згідно з постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 і про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки регіональних управлінь Фонду. Ці кошти йдуть на заробітну плату працівникам установи.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217630

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7630

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

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

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток міжнародного співробітництва міської ради в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал.

2) завдання бюджетної програми

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 р. № 4000;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
9. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 р. № 134 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- 10.Рішення міської ради від 31 жовтня 2019 року №46/VII-3 "Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова на 2020-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	343 176	х	х	343 176	200 000	х	х	200 000	200 000	х	х	200 000
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	343 176			343 176	200 000			200 000	200 000			200 000

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

(грн)

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		х	х			х	х	
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 566			211 566	97 450			97 450	95 000			95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 610			131 610	102 550			102 550	105 000			105 000
	УСЬОГО	343 176			343 176	200 000			200 000	200 000			200 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	343 176			343 176	200 000			200 000	200 000			200 000
	УСЬОГО	343 176			343 176	200 000			200 000	200 000			200 000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності								
	затрат								
1	Видатки на розміщення, харчування, трансфер для зарубіжних делегацій	грн	кошторис						
2	Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для зарубіжних делегацій	грн	кошторис						
3	Видатки на розміщення, харчування, трансфер для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	кошторис						
4	Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	кошторис						
5	Видатки на виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста Чернігова	грн	кошторис						
6	Видатки на забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т. ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів	грн	кошторис						
	продукту								
1	Кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	Розпорядження						
2	Кількість робочих та офіційних візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	од.	Розпорядження						
	ефективності								
1	Витрати на одну прийняту зарубіжну делегацію	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки						
2	Витрати на один робочий офіційний візит делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки						
	якості								
1	Відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	відс.	звітність						
2	Відсоток візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
	затрат											
1	Видатки на розміщення, харчування, трансфер для зарубіжних делегацій	грн	кошторис	53 429		53 429	55 750		55 750	50 000		50 000
2	Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для зарубіжних делегацій	грн	кошторис	31 850,000		31 850,000	48 310,000		48 310,000	40 000,000		40 000,000
3	Видатки на розміщення, харчування, трансфер для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	кошторис	25 637,000		25 637,000	39 800,000		39 800,000	40 000,000		40 000,000
4	Видатки на сувенірну та презентаційну продукцію для делегацій міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	кошторис	15 212,000		15 212,000	32 795,000		32 795,000	40 000,000		40 000,000
5	Видатки на організаційне та транспортне забезпечення закордонних поїздок організованих груп дітей загиблих та учасників АТО/ООС	грн	кошторис	75 000,000		75 000,000						
6	Видатки на виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста Чернігова	грн	кошторис	84 548,000		84 548,000	16 345,000		16 345,000	15 000,000		15 000,000
7	Видатки на забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т. ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів	грн	кошторис	13 000,000		13 000,000	7 000,000		7 000,000	15 000,000		15 000,000
8	Наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації в Facebook та інших соціальних мережах сайту "Інвестуйте в Чернігів"	грн	кошторис	44 500,000		44 500,000						
	продукту											
1	Кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	Розпорядження	21,000		21,000	10,000		10,000	25,000		25,000
2	Кількість робочих та офіційних візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	од.	Розпорядження	22,000		22,000	10,000		10,000	20,000		20,000
	ефективності											
1	Витрати на одну прийнятну зарубіжну делегацію	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	4 488,000		4 488,000	11 923,000		11 923,000	4 500,000		4 500,000
2	Витрати на один робочий офіційний візит делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки	2 918,000		2 918,000	8 077,000		8 077,000	4 345,000		4 345,000
	якості											
1	Відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток візитів делегації міста Чернігова до зарубіжних країн та інших міст України	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2018-2019 роки	рішення міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-15	343 176		343 176						
2	Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 31.10.2019 року №46/VII-3				200 000		200 000	200 000		200 000
УСЬОГО			343 176		343 176	200 000		200 000	200 000		200 000

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

№ 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
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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.

На 2019 рік за бюджетною програмою "Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності" були передбачені видатки у сумі 380 000 грн. Касові видатки за 2019 рік склали 343 176 грн.. Було здійснено комплекс виважених ситемних заходів на національному та міжнародному рівні, що розширили рівень обізнаності про місто Чернігів у світі, урізноманітнили способи та підвищили якість донесення до світової спільноти відповідної інформації. На 2020 рік затверджені видатки у сумі 200 000 грн. У межах затверджених видатків заплановано розвивати міжнародне співробітництво територіальної громади міста Чернігова, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій в економіку міста Чернігова в умовах спричинених запровадженням карантинних заходів. На 2021 рік заплановані видатки у сумі 200 000 грн. У межах видатків придбання логотипної продукції для проведення заходів, здійснення заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій в економіку міста Чернігова, функціонування інтерактивного відкритого інформаційного ресурсу щодо інвестиційної привабливості міста Чернігова.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 000	211 566						211 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 000	131 610						131 610
УСЬОГО		380 000	343 176						343 176

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

(грн)

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 (8-9)
				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	97 450				97 450	95 000				95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 550				102 550	105 000				105 000
	УСЬОГО	200 000				200 000	200 000				200 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 000	211 566					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 000	131 610					
	УСЬОГО	380 000	343 176					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року відсутні. Станом на 01.01.2021 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення членських внесків в Асоціацію міст України

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;*

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Оплата членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування " Рада Чернігівщини"	5 000			5 000	5 000			5 000				
2	Членські внески до " Асоціації міст України"	173 639			173 639	173 000			173 000	288 270			288 270
	УСЬОГО	178 639			178 639	178 000			178 000	288 270			288 270

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

№ 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	Членські внески до " Асоціації міст України"	288 270			288 270	288 270			288 270
	УСЬОГО	288 270			288 270	288 270			288 270

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	Членські внески до " Асоціації міст України"											
	затрат											
1	Обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис	173 639		173 639	173 000		173 000	288 270		288 270
1	Кількість населення міста ефективності	од.	Статистична інформація	281 318,000		281 318,000	287 416,000		287 416,000	288 268,000		288 268,000
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення якості	грн.	розрахунок	0,617		0,617	0,602		0,602	1,000		1,000
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	96,500		96,500	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Оплата членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування " Рада Чернігівщини"											
	затрат											
1	обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000			
1	Кількості населення міста ефективності	од.	Статистична інформація	281 318,000		281 318,000	287 416,000		287 416,000			
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення якості	грн.	розрахунок	0,018		0,018	0,017		0,017			
1	Відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	відс.	розрахунок	50,000		50,000	100,000		100,000			

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

№ 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
Завдання 1	Членські внески до " Асоціації міст України"								
	затрат								
1	Обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис	288 270		288 270	288 270		288 270
1	Кількість населення міста ефективності	од.	Статистична інформація	288 268,000		288 268,000	288 268,000		288 268,000
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення якості	грн.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ 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
		УСЬОГО						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України у 2019 році було передбачено фінансування в обсязі 190 000 грн. Касові видатки за програмою склали 178 639 грн. Освоєння коштів становить 94 відсотка. Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад обсяг витрат порівняно з минулим роком збільшено. Передбачення витрат на 2021- 2023 роки зумовлене тим, що становлення та розвиток місцевого самоврядування та співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, сприяє підтримці ділової активності в місті, підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування, запозиченню провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті і як наслідок підвищенню добробуту мешканців міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2800	Інші поточні видатки	190 000	178 639						178 639
	УСЬОГО	190 000	178 639						178 639

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
2800	Інші поточні видатки	178 000				178 000	288 270				288 270
	УСЬОГО	178 000				178 000	288 270				288 270

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

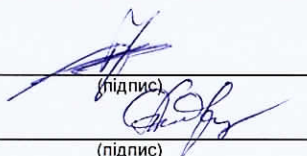
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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

25559000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	178 639	178 000	288 270	5 000	Для оплати членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування "Рада Чернігівщини"
	ВСЬОГО	178 639	178 000	288 270	5 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оплата членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування " Рада Чернігівщини"				
	затрат				
1	обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис		5 000
1	Кількості населення міста	од.	Статистична інформація		288 268
	ефективності				
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок		
	якості				
1	Відсоток виконання угод зі сплати членських внесків Членські внески до " Асоціації міст України"	відс.	розрахунок		100
	затрат				
1	Обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис	288 270	
1	Кількість населення міста	од.	Статистична інформація	288 268	
	ефективності				
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	розрахунок	1	
	якості				
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
217680 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Наслідком невиділення додаткових коштів у 2021 році будуть невиконані завдання в повному обсязі спрямовані на досягнення мети програми – покращення якості життя в територіальних громадах шляхом членства в Асоціаціях місцевих рад. Не буде коштів для оплати членських внесків.

Такі негативні наслідки призведуть до того, що Чернігівський міський голова не зможе належним чином представити інтереси територіальної громади, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснити повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	288 270		288 270		
	УСЬОГО	288 270		288 270		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

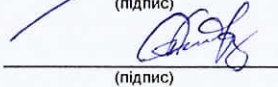
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування " Рада Чернігівщини"						
	затрат						
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Кількість населення міста ефективності	од.	Статистична інформація				
	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення						
1		грн.	розрахунок				
	якості						
1	Відсоток виконання угод зі сплати членських внесків	відс.	розрахунок				
	Членські внески до " Асоціації міст України"						
	затрат						
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	288 270		288 270	
	продукту						
1	Кількість населення міста ефективності	од.	Статистична інформація	288 268		288 268	
	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення						
1		грн.	розрахунок	1		1	
	якості						
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови-керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7693**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0490**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**25559000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми**

Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2023 роки.

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 року № 1404-VIII**5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Положення виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", зі змінами.**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;*

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету					10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО					10 000			10 000	10 000			10 000

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	10 000			10 000	10 000			10 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету											
	затрат											
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис				10 000		10 000	10 000		10 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	прогноз				2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок				5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
	якості											
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету								
	затрат								
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис	10 000		10 000	10 000		10 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	прогноз	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
	якості								
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 31.05.2018 р. № 31/VII-18				10 000		10 000	10 000		10 000
	УСЬОГО					10 000		10 000	10 000		10 000

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

(грн)

№ 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
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 31.05.2018 р. № 31/VII-18	10 000		10 000			
	УСЬОГО		10 000		10 000			

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, у 2019 році було передбачено бюджетні асигнування в обсязі 10000 грн. Касових видатків за програмою в звітному році не було. Враховуючи те, що програма розроблена з метою виконання рішень які надходять виконавчому комітету, реалізація програми надасть можливість зменшити негативні наслідки виконання судових рішень, забезпечити їх виконання. Планування видатків на 2021-2023 роки зумовлено повноцінним виконанням грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та зменшили негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2800	Інші поточні видатки	5 958							
	УСЬОГО	5 958							

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

(грн)

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	10 000				10 000	10 000				10 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16, створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву.

2) завдання бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI)

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

10. Рішення міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII - 3 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2016-2020 роки".

11. Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 20 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	273 746	х	х	273 746	270 800	х	х	270 800	348 800	х	х	348 800
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	273 746			273 746	270 800			270 800	348 800			348 800

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

(грн)

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	378 026	х	х	378 026	406 401	х	х	406 401
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	378 026			378 026	406 401			406 401

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 146			162 146	152 000			152 000	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 600			111 600	118 800			118 800	148 800			148 800
	УСЬОГО	273 746			273 746	270 800			270 800	348 800			348 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000			220 000	240 000			240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 026			158 026	166 401			166 401
	УСЬОГО	378 026			378 026	406 401			406 401

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Створення місцевого матеріального резерву	162 146			162 146	152 000			152 000	200 000			200 000
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	111 600			111 600	118 800			118 800	148 800			148 800
	УСЬОГО	273 746			273 746	270 800			270 800	348 800			348 800

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

(грн)

№ 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	Створення місцевого матеріального резерву	220 000			220 000	240 000			240 000
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	158 026			158 026	166 401			166 401
	УСЬОГО	378 026			378 026	406 401			406 401

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	затрат											
1	витрати на тимчасове житло	грн.	план використання бюджетних коштів	111 600		111 600	118 800		118 800	148 800		148 800
	продукту											
1	кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	78,000		78,000	80,000		80,000	67,000		67,000
2	кількість кімнат	шт.	Перелік							32,000		32,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	1 431,000		1 431,000	1 485,000		1 485,000	2 221,000		2 221,000
2	витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок							4 625,000		4 625,000
	якості											
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Завдання Створення місцевого матеріального резерву											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	162 146,000		162 146,000	152 000,000		152 000,000	200 000,000		200 000,000
	продукту											
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	л	звіт	5 300,000		5 300,000	6 000,000		6 000,000	7 000,000		7 000,000
2	створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	32 000,000		32 000,000	21 800,000		21 800,000	44 250,000		44 250,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	22,000		22,000
	якості											
1	питома вага створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	затрат								
1	витрати на тимчасове житло	грн.	план використання бюджетних коштів	158 026		158 026	166 401		166 401
	продукту								
1	кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	67,000		67,000	67,000		67,000
2	кількість кімнат	шт.	Перелік	32,000		32,000	32,000		32,000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 359,000		2 359,000	2 484,000		2 484,000
2	витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	4 938,000		4 938,000	5 200,000		5 200,000
	якості								
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Завдання Створення місцевого матеріального резерву								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	220 000,000		220 000,000	240 000,000		240 000,000
	продукту								
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	л	звіт	7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000
2	створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	44 250,000		44 250,000	44 250,000		44 250,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	25,000		25,000	28,000		28,000
	якості								
1	питома вага створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.04.2016 року № 7/VII - 2	162 146		162 146	152 000		152 000			
2	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 р проект	Проект							200 000		200 000
УСЬОГО			162 146		162 146	152 000		152 000	200 000		200 000

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

(грн)

№ 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
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 р проект	Проект	220 000		220 000	240 000		240 000
УСЬОГО			220 000		220 000	240 000		240 000

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

(грн)

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

Оскільки проблема відселених мешканців будинку по вул. Полудренка, 16, на разі не вирішена, то і надалі Виконавчий комітет Чернігівської міської ради буде оплачувати найм тимчасового житла. Аналіз надзвичайних ситуацій свідчить, що їхня загальна кількість за останні роки не зменшується. Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги населенню, яке постраждало. У 2019 році на придбання пального було передбачено фінансування в обсязі 174000грн. Касові видатки за програмою склали 162146 грн. різниця пов'язана з проведенням тендерної процедури, що дало змогу зекономити кошти. Кошти загального фонду бюджету 2019 року, заплановані на оплату проживання сумі 120000грн. Касові видатки за програмою склали 111600 грн. різниця виникла за рахунок зменшення кількості проживаючих.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	174 000	162 146						162 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	111 600						111 600
УСЬОГО		294 000	273 746						273 746

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

(грн)

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 (8-9)
				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	152 000				152 000	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 800				118 800	148 800				148 800
	УСЬОГО	270 800				270 800	348 800				348 800

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

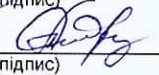
Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Фесенко С.І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8120

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на водах

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах***2) завдання бюджетної програми**

Організація рятування на водах

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI)

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

10. Рішення міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII - 3 "Про Програму з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки".

11. Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року № 7/VIII - 19 "Про Програму з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки".

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	184 500	х	х	184 500	295 000	х	х	295 000	485 500	х	х	485 500
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	184 500			184 500	295 000			295 000	485 500			485 500

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	527 000	х	х	527 000	574 000	х	х	574 000
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	527 000			527 000	574 000			574 000

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500			4 500	5 000			5 000	8 000			8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000			180 000	170 000			170 000	318 500			318 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					120 000			120 000	159 000			159 000
	УСЬОГО	184 500			184 500	295 000			295 000	485 500			485 500

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000			9 000	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000			343 000	368 000			368 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 000			175 000	196 000			196 000
	УСЬОГО	527 000			527 000	574 000			574 000

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)	184 500			184 500	175 000			175 000	326 500			326 500
2	Заходи з організації рятування на водах (КП "Паркування та ринок")					120 000			120 000	159 000			159 000
	УСЬОГО	184 500			184 500	295 000			295 000	485 500			485 500

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

(грн)

№ 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	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)	352 000			352 000	378 000			378 000
2	Заходи з організації рятування на водах (КП "Паркування та ринок")	175 000			175 000	196 000			196 000
	УСЬОГО	527 000			527 000	574 000			574 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)											
	затрат											
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис	184 500		184 500	175 000		175 000	238 000		238 000
2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів продукту	грн.	кошторис							88 500,000		88 500,000
1	кількість зон відпочинку	од.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	звітність				500,000		500,000	500,000		500,000
4	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів ефективності	шт.	звітність							3,000		3,000
1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок				56 667,000		56 667,000	106 167,000		106 167,000
2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	30 750,000		30 750,000	28 333,000		28 333,000	38 333,000		38 333,000
3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці якості	грн.	розрахунок				10,000		10,000	16,000		16,000
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2	Заходи з організації рятування на водах (КП "Паркування та ринок")										
	затрат										
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис				120 000,000		120 000,000	129 000,000	129 000,000
2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис							30 000,000	30 000,000
	продукту										
1	кількість сезонних рятувальних постів - міський пляж	од.	звітність				1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність				7,000		7,000	7,000	7,000
3	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність							1,000	1,000
	ефективності										
1	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок				17 143,000		17 143,000	18 429,000	18 429,000
	якості										
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання (для одержувача)	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)									
	затрат									
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис		259 000		259 000	280 000		280 000
2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис		93 000,000		93 000,000	98 000,000		98 000,000
	продукту									
1	кількість зон відпочинку	од.	звітність		3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність		6,000		6,000	6,000		6,000
3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	звітність		500,000		500,000	500,000		500,000
4	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність		3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності									
1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок		114 333,000		114 333,000	122 667,000		122 667,000
2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок		41 667,000		41 667,000	45 000,000		45 000,000
3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	розрахунок		18,000		18,000	20,000		20,000
	якості									
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Заходи з організації рятування на водах (КП "Паркування та ринок")									
	затрат									
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис		142 000,000		142 000,000	156 000,000		156 000,000
2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис		33 000,000		33 000,000	40 000,000		40 000,000
	продукту									
1	кількість сезонних рятувальних постів - міський пляж	од.	звітність		1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність		7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність		1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності									
1	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок		20 286,000		20 286,000	22 286,000		22 286,000
	якості									
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання (для одержувача)	відс.	розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.04.2016 року №7/VII - 2	184 500		184 500	295 000		295 000			
2	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	проєкт							485 500		485 500
		УСЬОГО	184 500		184 500	295 000		295 000	485 500		485 500

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

(грн)

№ 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
1	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	проєкт	527 000		527 000	574 000		574 000
		УСЬОГО	527 000		527 000	574 000		574 000

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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.

Міська система забезпечення безпеки людей на водних об'єктах як територіях, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами, функціонує з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов в місцях масового відпочинку населення влітку, в місцях на водних об'єктах де можливе велике перебування відпочиваючих влітку. На водних об'єктах з різних причин щорічно гинуть люди, у тому числі і діти. Основною причиною трагічних випадків є людський фактор - невиконання або нехтування встановленими правилами поведінки на воді, а саме купання у заборонених місцях, вживання спиртних напоїв при купання та купання дітей без нагляду дорослих. Виходячі з ситуації, яка склалася із забезпеченням охорони життя людей на воді за останні роки, належить охопити значно більше коло питань. Особливо з проведення роз'яснювально-пропагандистської роботи серед населення, визначення та облаштування місць відпочинку людей, покращання фінансового та матеріального забезпечення заходів щодо захисту життя людей на водних об'єктах. Кошти загального фонду бюджету 2019 року, заплановані на створення та обслуговування сезонних рятувальних постів на водів та на виготовлення наочних матеріалів, щодо поведінки на воді у сумі 184 500грн. були використані повністю. 2020 рік: відхилення між кошторисом та касовими видатками в розрізі оплати послуг пов'язані з проведенням закупівлі послуг через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ProZorro. Інші кошти були використані повністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	4 500	4 500						4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	180 000						180 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	184 500	184 500						184 500

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

(грн)

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 (8-9)
				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	5 000				5 000	8 000				8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000				170 000	318 500				318 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000				120 000	159 000				159 000
	УСЬОГО	295 000				295 000	485 500				485 500

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Муниципальні формування з охорони громадського порядку

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

25559000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
10. Правила благоустрою території міста Чернігова;
11. Програма забезпечення діяльності КП "Муниципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	5 894 078	х	х	5 894 078	6 801 316	х	х	6 801 316	7 777 195	х	х	7 777 195
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки на видах надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки на видах надходжень)	х	61 722	61 722	61 722	х	85 000	85 000	85 000	х	80 000	80 000	80 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		61 722	61 722	61 722		85 000	85 000	85 000		80 000	80 000	80 000
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	5 894 078	61 722	61 722	5 955 800	6 801 316	85 000	85 000	6 886 316	7 777 195	80 000	80 000	7 857 195

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

(грн)

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	9 056 600	х	х	9 056 600	9 935 700	х	х	9 935 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки на видах надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки на видах надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	9 056 600			9 056 600	9 935 700			9 935 700

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 894 078			5 894 078	6 801 316			6 801 316	7 777 195			7 777 195
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		61 722	61 722	61 722		85 000	85 000	85 000		80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	5 894 078	61 722	61 722	5 955 800	6 801 316	85 000	85 000	6 886 316	7 777 195	80 000	80 000	7 857 195

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 056 600			9 056 600	9 935 700			9 935 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	9 056 600			9 056 600	9 935 700			9 935 700

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Контроль у сфері благоустрою	5 557 943			5 557 943	6 398 116			6 398 116	7 777 195			7 777 195
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	336 135			336 135	403 200			403 200				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61 722	61 722	61 722		85 000	85 000	85 000		80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	5 894 078	61 722	61 722	5 955 800	6 801 316	85 000	85 000	6 886 316	7 777 195	80 000	80 000	7 857 195

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

(грн)

№ 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	Контроль у сфері благоустрою	9 056 600			9 056 600	9 935 700			9 935 700
	УСЬОГО	9 056 600			9 056 600	9 935 700			9 935 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Контроль у сфері благоустрою											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	26		26		27		27		27
2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн	звітність	5 557 943,000		5 557 943,000	6 398 116,000		6 398 116,000	7 777 195,000		7 777 195,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	внутрішній облік	607,000		607,000	837,000		837,000	1 000,000		1 000,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од	внутрішній облік	607,000		607,000	912,000		912,000	1 000,000		1 000,000
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од	внутрішній облік	106,000		106,000	817,000		817,000	900,000		900,000
	ефективності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн	розрахунок	23,000		23,000	31,000		31,000	37,000		37,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од	розрахунок	23,000		23,000	34,000		34,000	37,000		37,000
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од	розрахунок	4,000		4,000	30,000		30,000	33,000		33,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	213 767,000		213 767,000	236 967,000		236 967,000	288 044,000		288 044,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	94,000		94,000

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	кошторис		61 722,000	61 722,000		85 000,000	85 000,000	80 000,000	80 000,000
продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од	прогноз		1,000	1,000		6,000	6,000	5,000	5,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	розрахунок		61 722,000	61 722,000		14 167,000	14 167,000	16 000,000	16 000,000
якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000	53,000	53,000
Завдання 3 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій											
затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн	звітність		336 135,000	336 135,000	403 200,000		403 200,000		
продукту											
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність		275,000	275,000	129,000		129,000		
ефективності											
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн	звітність		1 222,000	1 222,000	3 126,000		3 126,000		
якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів демонтажу	відс	звітність		100,000	100,000	100,000		100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1 Контроль у сфері благоустрою										
затрат										
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. жнок-4)	осіб	штатний розпис		27		27	27		27
2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн	звітність		9 056 600,000		9 056 600,000	9 935 700,000		9 935 700,000
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	внутрішній облік		1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од	внутрішній облік		1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	внутрішній облік		900,000		900,000	900,000		900,000
ефективності										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн	розрахунок		37,000		37,000	37,000		37,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од	розрахунок		37,000		37,000	37,000		37,000
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од	розрахунок		33,000		33,000	33,000		33,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		335 430,000		335 430,000	367 989,000		367 989,000
якості										
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс	звітність		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 та нематеріальних активів	грн	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од	прогноз							
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн	розрахунок							
якості										
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		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, у тому числі:	2 383 685		2 655 317		2 884 623		3 139 906		3 359 229	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	2 383 685		2 655 317		2 884 623		3 139 906		3 359 229	
Премії	1 266 342		1 503 330		225 635		1 925 875		2 135 235	
Матеріальна допомога, у тому числі:	128 974		207 253		1 788 142		244 519		261 936	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	128 974		207 253		1 788 142		244 519		261 936	
УСЬОГО	3 779 001		4 365 900		4 898 400		5 310 300		5 756 400	
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	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
	Спеціалісти	27	26			27	26			27		27		27	
	Усього штатних одиниць	27	26			27	26			27		27		27	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернівської міської ради на 2018-2020 роки	Рішення Чернівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-23	5 894 078	61 722	5 955 800	6 801 316	85 000	6 886 316			
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Чернівської міської ради від 27.08.2018 року № 55/VII-18							7 777 195	80 000	7 857 195
	УСЬОГО		5 894 078	61 722	5 955 800	6 801 316	85 000	6 886 316	7 777 195	80 000	7 857 195

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Чернівської міської ради від 27.08.2018 року № 55/VII-18	9 056 600		9 056 600	9 935 700		9 935 700
	УСЬОГО		9 056 600		9 056 600	9 935 700		9 935 700

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. Передбачення витрат на 2021-2022 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань програми. У 2020 році для виконання функцій щодо забезпечення контролю за благоустроєм міста було витрачено 5462598 грн. А саме, було придбано паливно-мастильних матеріалів - 197960 грн., канцтоварів, паперу - 9626 грн., спортивного інвентарю - 31050 грн., форменного одягу - 94578 грн., комп'ютерне обладнання - 5472 грн., інформаційна та іміджева підтримка підприємства – 33000 грн., розробка та розміщення веб-додатку "Муніципальна варта Чернігів" – 69000 грн., бланки протоколів та приписів - 1680 грн., підписка періодичних видань - 5760,00 грн., господарчі товари – 17533 грн., послуги доступу до мережі інтернет - 5500 грн., користування радіочастотним ресурсом – 499 грн., просторовий моніторинг об'єктів - 3600 грн., послуги, пов'язані з програмним забезпеченням - 8600 грн., послуги охорони - 9075 грн., послуги зв'язку та автосповіщення - 14262 грн., технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів - 48837 грн., страхування транспортних засобів - 2268 грн., заправка картриджів - 1910 грн., витрати на комунальні послуги та утримання приміщення - 82834 грн., оплата послуг call-центру – 150000 грн., послуги навчання 6920 грн. та інше.

Для демонтажу тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій витрачено - 154368 грн., придбання повідомчих наклеек - 360 грн. В 2021 році потреба коштів для забезпечення контролю за благоустроєм міста становить 8443300 грн., а саме планується придбати: паливно-мастильних матеріалів - 200000 грн., канцтоварів та паперу - 500000 грн., конверти з марками – 19000 грн., господарчих товарів - 60000 грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 80000 грн., офісної техніки - 100000 грн., форменного одягу - 300000 грн., послуги інтернету, зв'язку та автосповіщення - 35000 грн., поточний ремонт офісної техніки - 45000 грн., передплата періодичних видань - 12000 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 40000 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 80000 грн., страхування автомобілів - 4000 грн., утримання будинків та споруд - 13000 грн., просторовий моніторинг - 6000 грн., користування радіочастотним ресурсом - 4000 грн., поточний ремонт приміщення - 150000 грн., послуги сторонніх організацій та консультаційні послуги - 530000 грн., оплата послуг call-центру - 216000 грн., послуги охорони - 15000 грн., комунальні послуги - 166300 грн., відатки на відрядження - 44000 грн. Для демонтажу тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій планується витратити 584000 грн. Капітальні видатки – 150000 (придбання холодильної камери для вилучених товарів, монітору відео нагляду, комп'ютерної техніки, пристрою повітряної фото- і відеофіксації).

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 284 408	5 894 078						5 894 078
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 000	61 722						61 722
	УСЬОГО	6 349 408	5 955 800						5 955 800

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 (8-9)
				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)	6 801 316				6 801 316	7 777 195				7 777 195
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000				85 000	80 000				80 000
	УСЬОГО	6 886 316				6 886 316	7 857 195				7 857 195

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									9	10
									1	2
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


КП "Муніципальна варта" ЧМР у 2021 році планує свою діяльність в межах кошторисних видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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.

2021 рік. Для розвитку ситуаційного центру на підприємстві планується придбання монітору відеонагляду. Для оновлення застарілої техніки планується придбання комп'ютерної техніки.

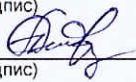
"2019 рік. Була придбана система автоматизованого телекомунікаційного сповіщення - для сповіщення порушників благоустрою про здійснення провпорухення, а саме, незаконне розклеювання рекламних об'яв та оголошень. Систематично щодня проводяться в автоматичному режимі сповіщення порушника, що є дієвим заходом впливу. В результаті використання системи зменшується кількість незаконних об'яв та оголошень. 2020 рік. Були придбані планшетні комп'ютери Samsung у кількості 5 шт. для автоматизації складання протоколів та приписів інспекторами-ревізорами, що вдосконалює облік адміністративних справ.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Фесенко С. І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

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

25559000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 894 078	6 801 316	7 777 195	516 105	Необхідні кошти: - для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; - для здійснення відряджень щодо переймання досвіду; - для демонтажу металевих гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій та відновлення благоустрою
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 722	85 000	80 000	70 000	Необхідні кошти. Для виконання основних функцій підприємством необхідне придбання холодильної камери для вилучених товарів, монітору відео нагляду, комп'ютерної техніки, пристрою повітряної фото- відеофіксації
	ВСЬОГО	5 955 800	6 886 316	7 857 195	586 105	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Контроль у сфері благоустрою					
заграт					
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	27	27
2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	звітність	7 777 195	8 293 300
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 000	1 200
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	1 000	1 200
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	внутрішній облік	900	1 100
ефективності					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	37	44
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	37	44
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	33	41
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 044	307 159
якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	94	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис	80 000	150 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз	5	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	16 000	18 750
якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність	53	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

218210 Програма забезпечення діяльності КП «Муніципальна варт» ЧМР на 2018-2020 роки

- В разі непередбачення додаткових коштів буде значно ускладнений процес виконання функцій підприємства та покладених миською радою завдань. Негативно вплине на кількість проведених рейдових перевірок, патрулювань, зменшить кількість виявлених правопорушень, складених протоколів. Та, як наслідок, зменшиться надходження до бюджету у вигляді штрафів.
 - В разі непередбачення додаткових коштів для придбання товарів та послуг унеможливить повноцінне виконання делегованих завдань.
 - В разі непередбачення додаткових коштів для відряджень працівниками підприємства не буде проведено переймання та обмін досвідом з підприємствами муніципальної варті в інших містах. В 2020 році відряджень не було по причині епідемічної ситуації із захворюваності на COVID-19.
- В разі непередбачення додаткових коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування унеможливить розвиток напрямків діяльності підприємства: розвиток ситуаційного центру, виявлення та попередження спалювання сміття, зберігання вилучених товарів. Для цього необхідне придбання холодильної камери для вилучених товарів, монітору відеонагляду, комп'ютерної техніки, пристрою повітряної фото-відеофіксації. Підприємство засновано у 2017 році та було наділено засторолюю комп'ютерною технікою з нульовою залишковою вартістю, що була передана від інших підприємств.

На даний час техніка є морально та фізично засторолюю. Необхідно оновлення техніки.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Суусиоп та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 056 600		9 935 700		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	9 056 600		9 935 700		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

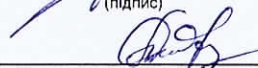
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Контроль у сфері благоустрою							
затрат							
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	27		27	
2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	звітність	9 056 600		9 935 700	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	1 000		1 000	
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	1 000		1 000	
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	внутрішній облік	900		900	
ефективності							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	37		37	
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	37		37	
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	33		33	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335 430		367 989	
якості							
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз				
ефективності							
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок				
якості							
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови-керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Фесенко С. І.
(прізвище та ініціали)

Дедуценко Н. М.
(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі

Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на інтернет-платформах телеканалу

Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки

Застосування інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” www.newch.tv, збільшення інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні мережі

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(з і змінами);**5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з і змінами);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (з і змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з і змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**9. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"**10. Постанова КМУ від 28.12.16р. №1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"**11. Рішення міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/VII - 17 про затвердження "Програми з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним*

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 500 000			4 500 000	5 000 000			5 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	4 500 000	800 000	800 000	5 300 000	5 000 000	800 000	800 000	5 800 000

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	4 200 000			4 200 000
2	Реалізація громадського бюджету участі в м.Чернігів 2016-2020рр."Від війни до миру"	470 000			470 000								
	УСЬОГО	3 970 000			3 970 000	3 500 000			3 500 000	4 200 000			4 200 000

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

(грн)

№ 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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	4 500 000			4 500 000	5 000 000			5 000 000
2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	4 500 000	800 000	800 000	5 300 000	5 000 000	800 000	800 000	5 800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання											
	затрат											
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки									
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік									
	якості											
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок									
Завдання 2	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
	затрат											
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього,	од.	звітність	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
3	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
	продукту											
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	4 568 040,000		4 568 040,000	4 825 200,000		4 825 200,000	4 080 000,000		4 080 000,000
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	3 500 000,000		3 500 000,000	3 500 000,000		3 500 000,000	4 200 000,000		4 200 000,000
3	Обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
	ефективності											
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	921,010		921,010	950,370		950,370	945,210		945,210
2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	43,000		43,000	42,000		42,000	51,000		51,000
	якості											
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Реалізація громадського бюджету участі в м. Чернігів 2016-2020рр. "Від війни до миру"											
	затрат											
1	Видатки на реалізацію проекту	грн.	план використання бюджетних коштів	470 000,000		470 000,000						
	продукту											
1	Обсяг телепродукту(студійні програми та нариси)	од.	звітність	82,000		82,000						
	ефективності											
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн./год.	розрахунок	5 731,710		5 731,710						
	якості											
1	Відсоток реалізації програми бюджету участі	відс.	розрахунок	100,000		100,000						

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання								
	затрат								
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки		800 000	800 000		800 000	800 000
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік		8,000	8,000		5,000	5,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік		100 000,000	100 000,000		160 000,000	160 000,000
	якості								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення								
	затрат								
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього,	од.	звітність	45,000		45,000	45,000		45,000
3	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	22,000		22,000	22,000		22,000
	продукту								
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	4 440 000,000		4 440 000,000	4 800 000,000		4 800 000,000
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	4 500 000,000		4 500 000,000	5 000 000,000		5 000 000,000
3	Обсяг телепродукту	год.	Ліцензія НР № 01265-м	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
	ефективності								
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	1 020,550		1 020,550	1 118,720		1 118,720
2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	відс.	розрахунок	50,000		50,000	51,000		51,000
	якості								
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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, у тому числі:	1 905 160		1 905 160		2 305 000		2 535 000		2 700 000	
посадовий оклад	1 905 160		1 905 160		2 305 000		2 535 000		2 700 000	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	549 840		519 840		695 000		765 000		840 000	
доплати	549 840		519 840		695 000		765 000		840 000	
УСЬОГО	2 455 000		2 425 000		3 000 000		3 300 000		3 540 000	
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	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
	Журналісти	43	36			43	35			43		43			43
	інші	2	2			2	2			2		2			2
	Усього штатних одиниць	45	38			45	37			45		45			45
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 року №55/VII-17							4 200 000		4 200 000
2	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018-2020 роки	рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-12	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000			
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки	рішення міської ради від 28.12.2015 р. №2/VII-5	470 000		470 000						
		УСЬОГО	3 970 000		3 970 000	3 500 000		3 500 000	4 200 000		4 200 000

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 року №55/VII-17	4 500 000	800 000	5 300 000	5 000 000	800 000	5 800 000
		УСЬОГО	4 500 000	800 000	5 300 000	5 000 000	800 000	5 800 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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, %
				4		5		6		7		8
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.

Комунальне підприємство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради створене на базі майна Чернігівської міської ради з метою розвитку ефірного, кабельного та цифрового телебачення, радіомовлення, нових форм теле- і радіокомунікацій та інформаційних систем, надання професійних інформаційних послуг населенню міста у відповідності до сучасних технологій. У січні 2019 року телеканал "Новий Чернігів" розпочав мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 по місту Чернігову та прилеглих районах. У 2019 році сформували і розбудували власний повноцінний цифровий канал, оновили сайт www.newch.tv, провели роботу з просування ресурсу в пошукових системах та соціальних мережах. У 2020 році представлені три нові проєкти. Серед планів на 2021-2023 роки перехід на мовлення у форматі HD або Full HD, що в свою чергу, вимагатиме поступової модернізації обладнання та монтажу програм, оновлення студій. Фінансове забезпечення Програми здійснюється як за рахунок коштів міського бюджету як фінансова підтримка, в межах видатків затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період, так і власних коштів підприємства, також спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Бюджетні кошти спрямовуються на : 2019 р.- часткова оплата праці працівників та ЄСВ на з/плату -3055000 грн.; оплата телекомунікаційних послуг - 215000 грн.; оплата послуг охорони - 127500 грн.; оплата теплопостачання -102500 грн.; Реалізація Бюджету участі "Від війни до миру" (12 студійних програм та 70 нарисів про воїнів АТО)- 470000 грн.; 2020 р.- часткова оплата праці основних працівників - 2425000 грн.; нараховано ЄСВ на з/плату - 600000грн.; оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 240000грн.; оплата послуг охорони- 135000грн.; оплата теплопостачання- 100000грн.; 2021р.-часткова оплата праці основних працівників - 3000000 грн.; нараховано ЄСВ на з/плату - 635000грн.; оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 250000грн.; оплата послуг охорони- 195000грн.; оплата теплопостачання- 120000грн.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 970 000	3 970 000						3 970 000
	УСЬОГО	3 970 000	3 970 000						3 970 000

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 (8-9)
				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)	3 500 000				3 500 000	4 200 000				4 200 000
	УСЬОГО	3 500 000				3 500 000	4 200 000				4 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 970 000	3 970 000						
	УСЬОГО	3 970 000	3 970 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання комунальним підприємством "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради були та будуть взяті в межах затвердженого фінансового плану. Дебіторської та кредиторської заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року відсутні. Станом на 01.01.2021 виникнення дебіторської та кредиторської не передбачається.

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.


Телеканал "Новий Чернігів" має в наявності сучасне обладнання для створення та розповсюдження телевізійних програм та збудовану інфраструктуру телевізійного виробництва з дотриманням прийнятих стандартів у сфері телекомунікацій. Але якою б сучасною технікою не був оснащений телеканал, вона потребує постійного оновлення як через технічне так і через моральне старіння. Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022-2023 роках дасть змогу частково модернізувати обладнання, вдосконалити технічну базу, поступово замінити застаріле обладнання апаратно-студійних блоків формату SD з аналоговими інтерфейсами на сучасне обладнання формату HD з цифровими інтерфейсами.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218420

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8420

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність Чернігівського міського голови, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб***2) завдання бюджетної програми**

Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій та на веб-порталах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (нормативно-правових та індивідуально правових актів), статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста, поширення інформаційних повідомлень про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, створення офіційних, звітних, довідкових, святкових, новинних матеріалів та опублікування щоквартальних звітів, повідомлень про діяльність депутатських фракцій.

3) підстави реалізації бюджетної програми*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Закон України " Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" відд 23.09.1997р. № 539/97-ВР.**5. Закон України від 02.10.92 N 2657-XII "Про інформацію"**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здії**7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	390 199	х	х	390 199	684 000	х	х	684 000	730 000	х	х	730 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	390 199			390 199	684 000			684 000	730 000			730 000

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

(грн)

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	790 000	х	х	790 000	850 000	х	х	850 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	790 000			790 000	850 000			850 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 199			390 199	684 000			684 000	730 000			730 000
	УСЬОГО	390 199			390 199	684 000			684 000	730 000			730 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 000			790 000	850 000			850 000
	УСЬОГО	790 000			790 000	850 000			850 000

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	330 347			330 347	420 000			420 000	500 000			500 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	59 852			59 852	140 000			140 000	115 000			115 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали					124 000			124 000	115 000			115 000
	УСЬОГО	390 199			390 199	684 000			684 000	730 000			730 000

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

(грн)

№ 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	500 000			500 000	500 000			500 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	145 000			145 000	175 000			175 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	145 000			145 000	175 000			175 000
	УСЬОГО	790 000			790 000	850 000			850 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації.											
	затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	330 347			330 347	420 000		420 000	500 000	500 000
	продукту											
1	кількість друкованих засобів масової інформації, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м. Чернігова	од.	звітність	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова	см.кв.	звітність	110 116,000			110 116,000	136 808,000		136 808,000	100 000,000	100 000,000
	ефективності											
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	3,000			3,000	3,000		3,000	5,000	5,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

Завдання 2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.											
затрат												
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	59 852,000		59 852,000	140 000,000		140 000,000	115 000,000		115 000,000
продукту												
1	кількість радіостанцій, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	звітність	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	кількість одиниць ефіру, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова	секунда	звітність	59 852,000		59 852,000	182 410,000		182 410,000	149 837,000		149 837,000
ефективності												
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
якості												
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали											
затрат												
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис				124 000,000		124 000,000	115 000,000		115 000,000
продукту												
1	кількість веб-порталів, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	звітність				2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість інформаційного матеріалу веб-порталах, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова	сторінка	звітність				102,000		102,000	94,000		94,000
ефективності												
1	середня вартість інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок				1 220,000		1 220,000	1 220,000		1 220,000
якості												
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.								
затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	500 000		500 000	500 000		500 000
продукту									
1	кількість друкованих засобів масової інформації, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість друкованої площі, на якій буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова	см.кв.	звітність	94 162,000		94 162,000	89 445,000		89 445,000
ефективності									
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	5,000		5,000	6,000		6,000
якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2		Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.									
		затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	145 000,000		145 000,000	175 000,000			175 000,000	
		продукту									
1	кількість радіостанцій, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	звітність	8,000		8,000	8,000			8,000	
2	кількість одиниць ефіру, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова	секунда	звітність	177 892,000		177 892,000	203 891,000			203 891,000	
		ефективності									
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000	
		якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000			100,000	
Завдання 3		Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали									
		затрат									
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	145 000,000		145 000,000	175 000,000			175 000,000	
		продукту									
1	кількість веб-порталів, які будуть висвітлювати діяльність органів місцевого самоврядування м.Чернігова	од.	звітність	2,000		2,000	2,000			2,000	
2	кількість інформаційного матеріалу веб-порталах, на якому буде здійснюватись висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова	сторінка	звітність	112,000		112,000	128,000			128,000	
		ефективності									
1	середня вартість інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 296,000		1 296,000	1 365,000			1 365,000	
		якості									
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000			100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2019-2020 роки	рішення міської ради від 28.04.2016 № 7/III-29	390 199		390 199	684 000		684 000			
2	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	проект							730 000		730 000
УСЬОГО			390 199		390 199	684 000		684 000	730 000		730 000

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

(грн)

№ 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
1	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	проект	790 000		790 000	850 000		850 000
УСЬОГО			790 000		790 000	850 000		850 000

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

В результаті впровадження програми очікується: підвищення повноти та оперативності інформування жителів міста про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, використання бюджетних коштів, комунального майна громади, виконання міських програм та інших актуальних питань життєдіяльності міста, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування реалізації зворотнього зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова відбувається через друкований засіб масової інформації та в ефірі радіостанцій, а також розміщуються інформаційні матеріали на веб-порталах. Економія видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в ЗМІ відбувається за рахунок економії коштів, завдяки проведенню процедури електронних закупівель.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000	390 199						390 199
УСЬОГО		410 000	390 199						390 199

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

(грн)

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 000				684 000	730 000				730 000
	УСЬОГО	684 000				684 000	730 000				730 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

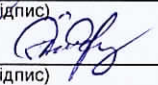
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому



 (підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Фесенко С. І.

(прізвище та ініціали)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0218821**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та одиноких громадян***2) завдання бюджетної програми**

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами;

5. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 р. № 4000;

6. Постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про схвалення Концепції державної житлової політики»;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;

8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;

9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;

10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями);

12. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями);

13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

14. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2017 року №24/VII-1;

15. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 р. № 134 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	2 358 400	X	X	2 358 400	2 830 100	X	X	2 830 100	3 302 000	X	X	3 302 000
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	298 713		298 713	X	498 333		498 333	X	332 300		332 300
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		170 470		170 470		290 570		290 570		332 300		332 300
602100	На початок періоду		128 243		128 243		207 763		207 763				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 358 400	298 713		2 657 113	2 830 100	498 333		3 328 433	3 302 000	332 300		3 634 300

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

(грн)

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	3 773 500	X	X	3 773 500	4 245 300	X	X	4 245 300
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	349 000		349 000	X	366 500		366 500
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		349 000		349 000		366 500		366 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 773 500	349 000		4 122 500	4 245 300	366 500		4 611 800

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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 358 400	298 713		2 657 113	2 830 100	498 333		3 328 433	3 302 000	332 300		3 634 300
	УСЬОГО	2 358 400	298 713		2 657 113	2 830 100	498 333		3 328 433	3 302 000	332 300		3 634 300

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

(грн)

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 773 500	349 000		4 122 500	4 245 300	366 500		4 611 800
	УСЬОГО	3 773 500	349 000		4 122 500	4 245 300	366 500		4 611 800

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів міського бюджету.	2 358 400	298 713		2 657 113	2 830 100	498 333		3 328 433	3 302 000	332 300		3 634 300
	УСЬОГО	2 358 400	298 713		2 657 113	2 830 100	498 333		3 328 433	3 302 000	332 300		3 634 300

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

(грн)

№ 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів міського бюджету.	3 773 500	349 000		4 122 500	4 245 300	366 500		4 611 800
	УСЬОГО	3 773 500	349 000		4 122 500	4 245 300	366 500		4 611 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів міського бюджету.											
	затрат											
1	видатки на надання кредитів	грн	Звітність, кошторис програма	2 358 400	298 713	2 657 113	2 830 100	498 333	3 328 433	3 302 000	332 300	3 634 300
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			97,000			80,000			85,000
3	кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки продукту	од.	прогноз			7,000			7,000			7,000
1	кількість укладених договорів за рік	од.	прогноз				4,000		4,000			4,000
	ефективності											
1	середні витрати на один кредит	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			664 278,000			832 108,000			908 575,000
	якості											
1	кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			274,790			275,500			240,500

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів міського бюджету.								
	затрат								
1	видатки на надання кредитів	грн	Звітність, кошторис програма	3 773 500	349 000	4 122 500	4 245 300	366 500	4 611 800
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			85,000			85,000
3	кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки	од.	прогноз			7,000			7,000
	продукту								
1	кількість укладених договорів за рік	од.	прогноз			4,000			4,000
	ефективності								
1	середні витрати на один кредит	грн	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			1 030 625,000			1 152 950,000
	якості								
1	кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	Розрахунок/ Прогнозні розрахунки			318,000			355,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки	рішення Чернігівської міської ради № 24/VII-1 від 26.10.2017 р	2 358 400	298 713	2 657 113	2 830 100	498 333	3 328 433	3 302 000	332 300	3 634 300
	УСЬОГО		2 358 400	298 713	2 657 113	2 830 100	498 333	3 328 433	3 302 000	332 300	3 634 300

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

(грн)

№ 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
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки	рішення Чернігівської міської ради № 24/VII-1 від 26.10.2017 р	3 773 500	349 000	4 122 500	4 245 300	366 500	4 611 800
	УСЬОГО		3 773 500	349 000	4 122 500	4 245 300	366 500	4 611 800

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Впродовж 2019 та 2020 року було дотримане цільове використання коштів. Завдання бюджетної програми протягом 2019-2020 років не коригувалися.

За рахунок виділених коштів у 2019 році профінансовано три пільгових кредита та співфінансування одного кредиту; в 2020 році буде профінансовано чотири пільгових кредити.

При збільшенні надходження із загального фонду дозволить збільшити кількість наданих кредитів.

За коштами, наданими на пільговий довгостроковий кредит, постійно ведеться контроль за їх вчасним поверненням.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 358 400	2 358 400						2 358 400
	УСЬОГО	2 358 400	2 358 400						2 358 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звання 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 звання 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	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 830 100				2 830 100	3 302 000					3 302 000
	УСЬОГО	2 830 100				2 830 100	3 302 000					3 302 000

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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 358 400	2 358 400					
	УСЬОГО	2 358 400	2 358 400					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Протягом поточного 2020 року були вжиті заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

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.

"Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо шляхом розроблення і реалізації органами місцевого самоврядування програм щодо створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді. Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", з міського бюджету м. Чернігова були виділені кошти для надання пільгових довготермінових кредитів відповідним категоріям громадян на будівництво і придбання житла."

Водночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

Протягом 2019 року видача кредитів була здійснена в повному плановому обсязі. У поточному 2020 році, також, планується здійснити видачу кредитів на будівництво і придбання житла в повному обсязі.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

(підпис)

Фесенко С.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Дедущенко Н. М.

(прізвище та ініціали)