

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	(1)(1)	02934072	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	(1)(1)(1)	02934072	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)	(3)(1)(3)(3)	(1)(0)(4)(0)	2152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю;

Надання разових стипендій міського голови талановитим студентам міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002№228 "Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з молодіжної політики".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	89 475	X	X	89 475	153 700	X	X	153 700	100 700	X	X	100 700
	УСЬОГО	89 475	0	0	89 475	153 700	0	0	153 700	100 700	0	0	100 700

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 700	X	X	100 700	100 700	X	X	100 700
	УСЬОГО	100 700	0	0	100 700	100 700	0	0	100 700

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 225	0	0	51 225	7 450	0	0	7 450	51 450	0	0	51 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	106 000	0	0	106 000	9 000	0	0	9 000
2730	Інші виплати населенню	38 250	0	0	38 250	40 250	0	0	40 250	40 250	0	0	40 250
	УСЬОГО	89 475	0	0	89 475	153 700	0	0	153 700	100 700	0	0	100 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 450	0	0	51 450	51 450	0	0	51 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2730	Інші виплати населенню	40 250	0	0	40 250	40 250	0	0	40 250
	УСЬОГО	100 700	0	0	100 700	100 700	0	0	100 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді відповідних закладах по роботі з молоддю	59 475	0	0	59 475	123 700	0	0	123 700	70 700	0	0	70 700
2	надання разових стипендій міського голови талановитим студентам міста	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	89 475	0	0	89 475	153 700	0	0	153 700	100 700	0	0	100 700

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді відповідних закладах по роботі з молоддю	70 700	0	0	70700	70 700	0	0	70700
2	надання разових стипендій міського голови талановитим студентам міста	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000
	УСЬОГО	100 700	0	0	100700	100 700	0	0	100700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги витрат на виплату стипендій міського голови для талановитих студентів	грн.	кошторис	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
	продукту											
1	кількість міських заходів проведено по роботі з молоддю	од.	План- календар	8	0	8	10	0	10	10	0	10
2	кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч.жінок	осіб	довідка спеціаліста по роботі з молоддю	1812	0	1812	5350	0	5350	5350	0	5350
3	жінок	осіб	довідка спеціаліста по роботі з молоддю	792	0	792	3475	0	3475	3475	0	3475
4	кількість студентів, яким призначена стипендія	осіб	довідка спеціаліста по роботі з молоддю	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	загальний обсяг видатків / кількість заходів	11184	0	11184	12370	0	12370	7070	0	7070
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах,які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	кількість молоді охопленої заходами /загальна кількість молоді в регіоні	49,38	0	49,38	23,12	0	23,12	13,21	0	13,21
3	середній розмір однієї стипендії	грн.	загальний обсяг видатків / кількість призначених разових стипендій	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
	якості											
1	кількість молоді ,охопленої молодіжними заходами порівняно з минулим роком	відс.	кількість молоді(жінок) охопленої заходами поточного року / попереднього року x 100	-33	0	-33	295,25	0	295,25	0	0	0
2	жінок	осіб		-24,5	0	-24,5	438	0	438	0	0	0
3	відсоток виконання заходу по виплаті разової стипендії	відс.	обсяг планових призначень/ фактичні видатки x 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжної політики на 2020-2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2466	89 475	0	89 475	153 700	0	153 700	0	0	0
2	Програма молодіжної політики на 2022-2025 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення міської ради від 24.09.2021 року №	0	0	0	0	0	0	100 700	0	100 700
	УСЬОГО		89 475	0	89 475	153 700	0	153 700	100 700	0	100 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжної політики на 2020-2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2466	0	0	0	0	0	0
2	Програма молодіжної політики на 2022-2025 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення міської ради від 24.09.2021 року №	100 700	0	100 700	100 700	0	100 700
	УСЬОГО		100 700	0	100 700	100 700	0	100 700

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році заходами молодіжної політики освоєно бюджетні асигнування в сумі 89475,00грн. Затверджено планові асигнування на 2021 рік загального фонду міського бюджету в сумі 153700,00грн. Обсяг видатків забезпечує проведення запланованих заходів в повному обсязі. Граничний обсяг видатків на 2022 рік в сумі 100700,00грн. дасть можливість провести всі заплановані заходи молодіжної політики.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 225	51 225	0	0	0	0	0	51 225
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 225	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	38 250	38 250	0	0	0	0	0	38 250
	УСЬОГО	100 700	89 475	0	0	0	0	0	89 475

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 450	0	0	0	51 450	51 450	0	0	0	51 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 000	0	0	0	62 000	9 000	0	0	0	9 000
2730	Інші виплати населенню	40 250	0	0	0	40 250	40 250	0	0	0	40 250
	УСЬОГО	153 700	0	0	0	153 700	100 700	0	0	0	100 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 225	51 225	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 225	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	38 250	38 250	0	0	0		
	УСЬОГО	100 700	89 475	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік в сумі 100700,00грн. Дасть можливість провести 10 заходів молодіжної політики.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.А Покрова