

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

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1)	02934072	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1)	02934072	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(1)(1)(1)(7)(6)(9)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(9)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення перевезення дітей пільгової категорій , яким надаються путівки на оздоровлення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перевезення дітей пільгових категорій , яким надаються путівки на оздоровлення.

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); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.072010р. № 679 "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 "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228»Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

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	4 524	X	X	4 524	18 000	X	X	18 000	18 000	X	X	18 000
	УСЬОГО	4 524	0	0	4 524	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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	18 000	X	X	18 000	18 000	X	X	18 000
	УСЬОГО	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524	0	0	4 524	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	4 524	0	0	4 524	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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

(грн)

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Перевезення дітей пільгових категорій, з метою надання послуг оздоровлення в оздоровчих таборах Херсонської області	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт за адресою м.Нова Каховка проспект Дніпровський, 28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	4 524	0	0	4 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 524	0	0	4 524	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Перевезення дітей пільгових категорій , з метою надання послуг оздоровлення в оздоровчих таборах Херсонської області	18 000	0	0	18000	18 000	0	0	18000
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт за адресою м.Нова Каховка проспект Дніпровський ,28 спортивно-футбольне поле "Дніпро"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 000	0	0	18000	18 000	0	0	18000

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	Обсяг витрат на перевезення пільгових категорій дітей	грн.	кошторис видатків	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт за адресою м.Нова Каховка проспект Дніпровський ,28 спортивно-футбольне поле " Дніпро"	грн.	довідка	4524	0	4524	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість об'єктів по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту	од.	довідка	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість дітей, молоді, яким надано послуги оздоровлення	осіб	довідка	0	0	0	40	0	40	40	0	40
	ефективності											
1	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту	грн.	загальний обсяг видатків / кількість проектів	4524	0	4524	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на перевезення однієї дитини	грн.	загальний обсяг видатків на перевезення/кількість дітей	0	0	0	450	0	450	450	0	450
	якості											
1	відсоток готовності проектно-кошторисної документації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпечення перевезення дітей пільгових категорій до місця їх оздоровлення в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей охоплених заходами оздоровлення в поточному році/ кількість дітей охоплених заходами оздоровлення в минулому році X 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на перевезення пільгових категорій дітей	грн.	кошторис видатків	18000	0	18000	18000	0	18000
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт за адресою м.Нова Каховка проспект Дніпровський ,28 спортивно-футбольне поле " Дніпро"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість об'єктів по яким необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорта	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
2	кількість дітей, молоді, яким надано послуги оздоровлення	осіб	довідка	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
1	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту	грн.	загальний обсяг видатків / кількість проектів	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на перевезення однієї дитини	грн.	загальний обсяг видатків на перевезення/кількістьдітей	450	0	450	450	0	450
	якості								
1	відсоток готовності проектно-кошторисної документації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпечення перевезення дітей пільгових категорій до місця їх оздоровлення в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей охоплених заходами оздоровлення в поточному році/ кількість дітей охоплених заходами оздоровлення в минулому році X 100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	

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 розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2464	4 524	0	4 524	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2020- 2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення Новокаховської міської ради №480 від 10.11.2016року, рішення Новокаховської міської ради №2465 від 12.12.2019 року.	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
УСЬОГО			4 524	0	4 524	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000

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 розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2464	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2020- 2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади	рішення Новокаховської міської ради №480 від 10.11.2016року, рішення Новокаховської міської ради №2465 від 12.12.2019 року.	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
УСЬОГО			18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000

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 планові призначення склали 4524,00грн. Використано на оплату послуг проектно-технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту спортивно- футбольного поля "Дніпро". Затверджені планові призначення на 2021 рік в сумі 18000,00грн.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 525	4 524	0	0	0	0	0	4 524
	УСЬОГО	4 525	4 524	0	0	0	0	0	4 524

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 524	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 524	0	0	0		

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

Граничний обсяг видатків на 2021 рік становить 18000,00грн., що забезпечить в повному обсязі видатки на перевезення дітей пільгових категорій до оздоровчого табору.

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.

Начальник Відділу

(підпис)

Н.М Таран

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.А Покрова