

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

1. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
43418610  
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
43418610  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(3)(1)(3)(1)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(1)(0)(4)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0551900000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;  
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(ст.91)(із змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№280/97-ВР (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері" (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (із змінами та доповненнями);

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Дніпропетровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	214 862	X	X	214 862	349 900	X	X	349 900	250 700	X	X	250 700		
	УСЬОГО	214 862	0	0	214 862	349 900	0	0	349 900	250 700	0	0	250 700		

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

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	22 797	X	X	22 797	23 937	X	X	23 937		
	УСЬОГО	22 797	0	0	22 797	23 937	0	0	23 937		

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

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



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	99 532	0	0	99 532	133 200	0	0	133 200	179 200	0	0	179 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 330	0	0	115 330	216 700	0	0	216 700	71 500	0	0	71 500
	УСЬОГО	214 862	0	0	214 862	349 900	0	0	349 900	250 700	0	0	250 700

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:

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 797	0	0	22 797	23 937	0	0	23 937
	УСЬОГО	22 797	0	0	22 797	23 937	0	0	23 937

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
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	214 862	0	0	214 862	349 900	0	0	349 900	250 700	0	0	250 700
	УСЬОГО	214 862	0	0	214 862	349 900	0	0	349 900	250 700	0	0	250 700

2) витрати за напрямками 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
2		3	4	5	6	7	8
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	22 797	0	0	22 797	23 937	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 797</b>	<b>23 937</b>	<b>0</b>
						<b>23 937</b>	

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											
	обсяг видатків на проведення заходів з питань молоді	грн.	кошторис	214862	0	214862	349900	0	349900	250700	0	250700
	кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	план заходів	4	0	4	4	0	4	7	0	7
	продукту											
	кількість учасників у заходах з питань молоді	осіб		6500	0	6500	12000	0	12000	12000	0	12000
	жінки	осіб	план заходів	5000	0	5000	7500	0	7500	8000	0	8000
	чоловіки	осіб	план заходів	1500	0	1500	4500	0	4500	4000	0	4000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	план заходів	53716	0	53716	87475	0	87475	5413	0	5413
	середні витрати на одного учасника молодіжних заходів	грн.	розрахунково	33	0	33	29	0	29	21	0	21
	якості											
	відсоток охопленої заходами молоді до запланованої	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	обсяг видатків на проведення заходів з питань молоді	грн.	кошторис	22797	0	22797	23937	0	23937
	кількість заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	план заходів	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	кількість учасників у заходах з питань молоді	осіб		3000	0	3000	3000	0	3000
	жінки	осіб	план заходів	2000	0	2000	2000	0	2000
	чоловіки	осіб	план заходів	1000	0	1000	1000	0	1000
	ефективності								



середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	план заходів	5413	0	5413	0	5413
середні витрати на одного учасника молодіжних заходів	грн.	розрахунково	8	0	8	0	8
якості							
відсоток охопленої молоді до запланованої	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100

9. Структура витрат на оплату праці:

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 (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	12
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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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 економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 рік		214 862	0	214 862	349 900	0	349 900	250 700	0	250 700
	УСЬОГО		214 862	0	214 862	349 900	0	349 900	250 700	0	250 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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 економічного і соціального розвитку Дніпропетровської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 рік		22 797	0	22 797	23 937	0	23 937
	УСЬОГО		22 797	0	22 797	23 937	0	23 937



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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
УСЬОГО								

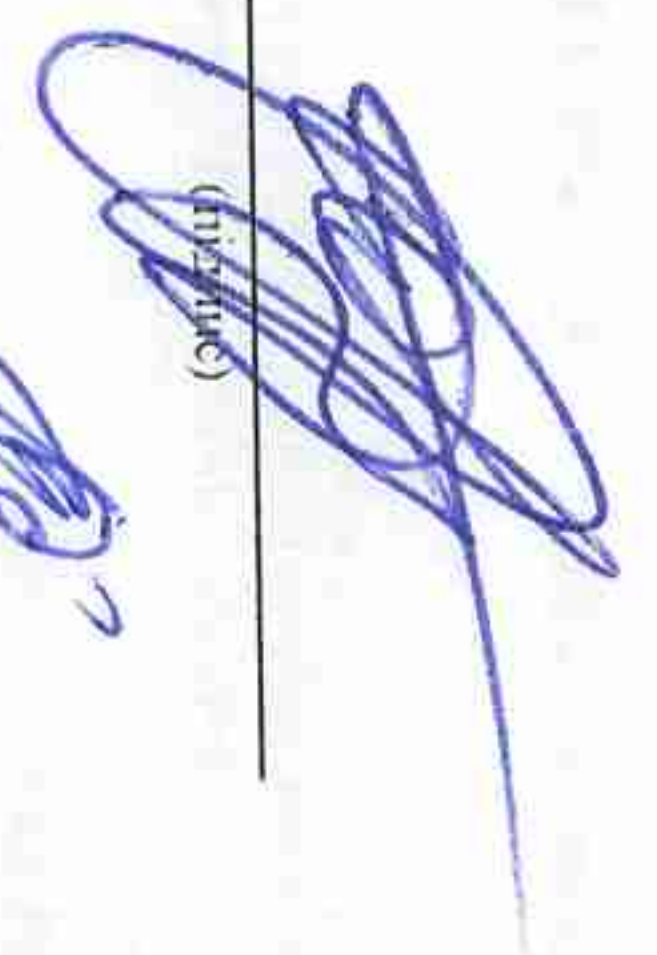
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.



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

В.о.начальника відділу відліду у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

Головний бухгалтер

  
(познач)

Оксана ГУЛЬМУЛІНА  
(ініціали та прізвище)  
Тетяна БОНДАРЕНКО