

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту **Добропілляської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

43418610

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту **Добропілляської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43418610

3. (1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0551900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»; виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї;

Забезпечення реалізації державної, молодіжної політики стосовно дітей, молоді, сім'ї, жінок;

Виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми;

Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та дитячих громадських організацій;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту, організації та вдосконалення фізичного виховання населення.

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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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 проєкту бюджету Добропілляської 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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	769 616	X	X	769 616	864 021	X	X	864 021	867 503	X	X	867 503
	УСЬОГО	769 616	0	0	769 616	864 021	0	0	864 021	867 503	0	0	867 503

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	868 419	X	X	868 419	869 484	X	X	869 484

(грн)

	УСЬОГО	868 419	0	0	868 419	869 484	0	0	869 484
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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
2111	Заробітна плата	617 697	0	0	617 697	691 165	0	0	691 165	698 635	0	0	698 635
2120	Нарахування на оплату праці	137 418	0	0	137 418	152 108	0	0	152 108	153 700	0	0	153 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 111	0	0	6 111	5 141	0	0	5 141	2 535	0	0	2 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 976	0	0	3 976	3 480	0	0	3 480	3 039	0	0	3 039
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 991	0	0	1 991	8 071	0	0	8 071	3 813	0	0	3 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	253	0	0	253	509	0	0	509	476	0	0	476
2273	Оплата електроенергії	2 050	0	0	2 050	3 547	0	0	3 547	5 305	0	0	5 305
	УСЬОГО	769 616	0	0	769 616	864 021	0	0	864 021	867 503	0	0	867 503

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
2111	Заробітна плата	696 365	0	0	696 365	696 365	0	0	696 365
2120	Нарахування на оплату праці	153 200	0	0	153 200	153 200	0	0	153 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 694	0	0	4 694	4 957	0	0	4 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	736	0	0	736	773	0	0	773
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 501	0	0	8 501	8 985	0	0	8 985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	536	0	0	536	567	0	0	567
2273	Оплата електроенергії	4 387	0	0	4 387	4 637	0	0	4 637
	УСЬОГО	868 419	0	0	868 419	869 484	0	0	869 484

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

3	середньорічна кількість своєчасно підготовлених звітів, листів, рішень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	92	0	92	92	92	0	92
	середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	0	8	8	8	0	8
	середньорічна кількість заходів у сфері фізкультури і спорту на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	24	0	24	24	24	0	24
4	частка якісно підготовлених інформацій, листів, звітів	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	100	0	100
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері молодіжної політики	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	100	0	100
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури та спорту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць чоловіки	од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	3	0	3	0	0	0
1	жінки	од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	1	0	1	0	0	0
	Особа вилатків на утримання відділу	грн.	кошторис	868419	0	868419	869484	0	869484
	продукту		журнал реєстрації						
2	кількість підготовлених інформацій, відповідей на листи, звітів	од.	журнал реєстрації	276	0	276	0	0	0
	кількість підготовлених рішень	од.	журнал реєстрації програма	36	0	36	36	0	36
	кількість організованих, проведених заходів у сфері фізкультури і спорту	од.	програма	72	0	72	72	0	72
	кількість організованих, проведених заходів у сфері молодіжної політики	од.	програма	24	0	24	24	0	24
	ефективності								
3	середньорічна кількість своєчасно підготовлених звітів, листів, рішень на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	92	0	92	92	0	92
	середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	8	0	8	8	0	8
	середньорічна кількість заходів у сфері фізкультури і спорту на 1 спеціаліста	од.	внутрішньо-господарський облік	24	0	24	24	0	24
	якості								
4	частка якісно підготовлених інформацій, листів, звітів	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері молодіжної політики	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури та спорту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100

частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері молодіжної політики	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100
частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури та спорту	відс.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	233 479	0	251 015	0	252 210	0	249 390	0	249 390	0
посадовий оклад	189 329	0	212 200	0	213 600	0	211 200	0	211 200	0
надбавки	44 150	0	38 815	0	38 610	0	38 190	0	38 190	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	90 772	0	90 339	0	99 805	0	98 526	0	98 526	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 103	0	45 170	0	49 903	0	49 263	0	49 263	0
на соціально-побутові потреби	45 669	0	45 169	0	49 903	0	49 263	0	49 263	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	116 740	0	158 004	0	126 105	0	124 695	0	124 695	0
надбавки	116 740	0	158 004	0	126 105	0	124 695	0	124 695	0
Інші виплати	176 706	0	191 807	0	220 515	0	223 754	0	223 754	0
УСЬОГО	617 697	0	691 165	0	698 635	0	696 365	0	696 365	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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		2024 рік	
		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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0
4	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 який документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО					0			0	

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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2020-2021 років віділом у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської міської ради проводилась робота по забезпеченню на рівні територіальної громади виконання завдань, передбачених законодавством у сферах молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Відділ є головним розпорядником та здійснює управління бюджетними коштами у сумі близько 20 млн. грн., забезпечує організацію функціонування 5 бюджетних установ із штатною чисельністю 97 штатних одиниць, забезпечує організацію проведення змагань із олімпійських та неолімпійських видів спорту. Кошти загального фонду, заплановані у 2020 році були використані у повному обсязі для досягнення високих показників у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту. У 2021 році очікується покращення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту та сфери з питань сім'ї та молоді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	617 697	617 697	0	0	0	0	0	617 697			
2120	Нарахування на оплату праці	137 419	137 418	0	0	0	0	0	137 418			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 111	6 111	0	0	0	0	0	6 111			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 976	3 976	0	0	0	0	0	3 976			
2250	Видатки на відрахування	120	120	0	0	0	0	0	120			
2271	Оплата теплопостачання	1 992	1 991	0	0	0	0	0	1 991			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	254	253	0	0	0	0	0	253			
2273	Оплата електроенергії	2 050	2 050	0	0	0	0	0	2 050			
УСЬОГО		769 619	769 616	0	0	0	0	0	769 616			

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	691 165	0	0	0	691 165	698 635	0	0	0	698 635	

2120	Нарахування на оплату праці	152 108	0	0	0	152 108	153 700	0	153 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 141	0	0	0	5 141	2 535	0	2 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 480	0	0	0	3 480	3 039	0	3 039
2271	Оплата теплопостачання	8 071	0	0	0	8 071	3 813	0	3 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	509	0	0	0	509	476	0	476
2273	Оплата електроенергії	3 547	0	0	0	3 547	5 305	0	5 305
	УСЬОГО	864 021	0	0	0	864 021	867 503	0	867 503

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
2111	Заробітна плата	617 697	617 697	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	137 419	137 418	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 111	6 111	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 976	3 976	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	120	120	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 992	1 991	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	254	253	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 050	2 050	0	0	0		
	УСЬОГО	769 619	769 616	0	0	0		

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.начальника відділу відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дубропільської міської ради

Оксана ГІЛЬМУДІНА

(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО

(підпис)