

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

1. Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

41385348

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

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

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)

41385348

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

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми і її назва; Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

2256500000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми;

Інведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

- Закон України "Про запобігання і протидію домашньому насильству";

- Міська соціальна програма "Сім'я".

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)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	10 545	X	X	10 545	25 000	X	X	25 000	30 000	X	X	30 000	30 000	
	УСЬОГО	10 545	0	0	10 545	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000	30 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000	
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	

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

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

Код економічної	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	10 545	0	0	10 545	21 220	0	0	21 220	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 780	0	0	3 780	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	10 545	0	0	10 545	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000

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)			разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
					0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	10 545	0	0	10 545	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	10 545	0	0	10 545	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї демографічний розвиток	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000

# 8. Рез.ьтативні показники бюджетної програми:

1) резу.ьтативні 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														
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план заходів	6	0	6		12	0	12		11	0	11	
	обсяг видатків	грн.	кошторис	10545	0	10545		25000	0	25000		30000	0	30000	
	продукту														
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план заходів	3600	0	3600		2000	0	2000		3338	0	3338	
	ефективності														
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	1758	0	1758		2083	0	2083		2727	0	2727	
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	2.93	0	2.93		12.5	0	12.5		8.99	0	8.99	
	якості														
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0		0	0	0		67	0	67	

2) резу.ьтативні 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										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план заходів	12	0	12		12	0	12	
	обсяг видатків	грн.	кошторис	30000	0	30000		30000	0	30000	
	продукту										
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план заходів	3500	0	3500		3500	0	3500	
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	2500	0	2500		2500	0	2500	

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	8.57	0	8.57	8.57	0	8.57
якості								
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	5	0	5	0	0	0

#### 9. Структура виплатів 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	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
2	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО штатних одиниць												
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	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	13
УСЬОГО					0				0			0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

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

Об'єкти	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					0					



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінцях минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні кошти (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 545	0	0	0	0	0	0	10 545
	УСЬОГО	0	10 545	0	0	0	0	0	0	10 545

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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	21 220	0	0	0	21 220	25 000	0	0	0	0	25 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 780	0	0	0	3 780	5 000	0	0	0	0	5 000	
	УСЬОГО	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0	0	30 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків/ 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
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 545	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	10 545	0	0	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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
внесіть до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради



Наталя СТАСЮК

(підпис)

Завідувач-головний бухгалтер



Оксана ДРАЧУК

(підпис)

Завідувач сектору у справах сім'ї та молоді



Алла ІАЙДАЙ

(підпис)