

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 за ЄДРПОУ)	41385348 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)		
3. (1)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- рішення IX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №6 "Про перейменування управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради та затвердження Положення і структури відділу в новій редакції"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 084 233	X	X	1 084 233	1 806 181	X	X	1 806 181	1 612 570
	УСЬОГО	1 084 233	0	0	1 084 233	1 806 181	0	0	1 806 181	1 612 570
										14
										1 612 570
										1 612 570

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 917 250	X	X	1 917 250	1 950 036	X
	УСЬОГО	1 917 250	0	0	1 917 250	1 950 036	0
							10
							1 950 036
							1 950 036

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	866 259	0	0	866 259	1 433 617	0	0	1 433 617	1 262 123	0	0	1 262 123
2120	193 586	0	0	193 586	315 400	0	0	315 400	277 667	0	0	277 667
2210	19 400	0	0	19 400	43 384	0	0	43 384	31 500	0	0	31 500
2240	4 988	0	0	4 988	7 500	0	0	7 500	35 000	0	0	35 000
2250	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280	6 280	0	0	6 280
3110	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 084 233	25 000	25 000	1 109 233	1 806 181	0	0	1 806 181	1 612 570	0	0	1 612 570

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Заробітна плата	1 518 483	0	0	1 518 483	1 543 472	0	0	1 543 472
Нарахування на оплату праці	334 067	0	0	334 067	339 564	0	0	339 564
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	23 000	25 000	0	0	25 000
Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
Видатки на відрядження	6 700	0	0	6 700	7 000	0	0	7 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 917 250	0	0	1 917 250	1 950 036	0	0	1 950 036

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)	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	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 084 233	0	0	1 084 233	1 806 181	0	0	1 806 181	1 612 570	0	0	1 612 570
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 084 233	25 000	0	1 109 233	1 806 181	0	0	1 806 181	1 612 570	0	0	1 612 570

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	разом (11+12)
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 917 250	0	0	1 917 250	1 950 036	0	0	1 950 036				
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	1 917 250	0	0	1 917 250	1 950 036	0	0	1 950 036				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результативні показники об'єктної 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	6	0	6	5	0	5		
	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	127	0	127	130	0	130	140	0	140		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	142	0	142	160	0	160	170	0	170		
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	19	0	19	20	0	20		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	0	20	27	0	27	34	0	34		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	155	0	155	301	0	301	323	0	323		
	якості													
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

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

З) результати показників 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								

