ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44261108** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** (найменування відповідального виконавця) — **(1)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44261108** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(3)(1)(3)(3)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(1)(0)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи та заклади молодіжної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1251900000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація на території Лисичанської міської громади державної молодіжної політики, спрямованої на створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді як головного компоненту суспільства; підтримка активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості та підвищення рівня мобільності громади міста

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для успішної реалізації державної політики Лиисичанської територіальної громади; створення умов для повноцінної соціалізації та самореалізації особистості молодої людини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-XXII із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту";
- Рішення від 30.08.2018р. №49/755 "Про затвердження міської програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 рокиу м.Лисичанську";
-Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА ВІД 14.05.2021Р. №372 "Про продовження дії міської програми національно-патріотичного виховання на 2018-2021 роки у м.Лисичанську";
- Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 08.06.2021р. №509 "Про затвердження міської Програми реалізації державної молодіжної політики Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції";
- Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 27.09.2021р. №1097 "Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2025 рокиї".

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	0	X	X	0	114 300	X	X	114 300	121 387	X	X	121 387
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 300**	**0**	**0**	**114 300**	**121 387**	**0**	**0**	**121 387**

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	127 821	X	X	127 821	134 212	X	X	134 212

	УСЬОГО	127 821	0	0	127 821	134 212	0	0	134 212

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	112 700	0	0	112 700	119 688	0	0	119 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 699	0	0	1 699
	УСЬОГО	0	0	0	0	114 300	0	0	114 300	121 387	0	0	121 387

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 032	0	0	126 032	132 334	0	0	132 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 789	0	0	1 789	1 878	0	0	1 878
	УСЬОГО	127 821	0	0	127 821	134 212	0	0	134 212

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	Формування громадянської позиції та національно-патріотичне виховання молоді; популяризація та утвердження здорового та безпечного способу життя та ультури здоро"я серед молоді; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти); утвердження духовності, моральності, формування правової культури молоді	0	0	0	0	114 300	0	0	114 300	121 387	0	0	121 387
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 300**	**0**	**0**	**114 300**	**121 387**	**0**	**0**	**121 387**

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	Формування громадянської позиції та національно-патріотичне виховання молоді; популяризація та утвердження здорового та безпечного способу життя та ультури здоро"я серед молоді; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти); утвердження духовності, моральності, формування правової культури молоді	127 821	0	0	127821	134 212	0	0	134212
	УСЬОГО	**127 821**	**0**	**0**	**127821**	**134 212**	**0**	**0**	**134212**

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	Кількість заходів відділу молоді та спорту на рік	од.	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	продукту											
2	кількість учасників заходів відділу молоді та спорту на рік	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	0	0	0	9588	0	9588	9590	0	9590
3	кількість талановитої молоді, яку планується нагородити в ході проведення заходів	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	0	0	0	438	0	438	440	0	440
	ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу відділу молоді та спорту	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	5715	0	5715	6069	0	6069
5	середні витрати нагородження талановитої молоді на одну особу	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	261	0	261	276	0	276
	якості											
6	запланований відсоток виконання програми на рік	відс.		0	0	0	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								

1	Кількість заходів відділу молоді та спорту на рік	од.	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	20	0	20	20	0	20
	продукту								
2	кількість учасників заходів відділу молоді та спорту на рік	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	9590	0	9590	9590	0	9590
3	кількість талановитої молоді, яку планується нагородити в ході проведення заходів	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	440	0	440	440	0	440
	ефективності								
4	середні витрати на проведення одного заходу відділу молоді та спорту	грн.	розрахунковий показник	6391	0	6391	6710	0	6710
5	середні витрати нагородження талановитої молоді на одну особу	грн.	розрахунковий показник	290	0	290	305	0	305
	якості								
6	запланований відсоток виконання програми на рік	відс.		100	0	100	100	0	100

(грн)

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
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	

11. 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	Міська Програма реалізації державної молодіжної політики Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції	08.06.2021 №509 розпорядженням керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження міської Програми реалізації державної молодіжної політики Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції"	0	0	0	70 000	0	70 000	74 000	0	74 000

2	Програма з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	27.09.2021 №1097 розпорядженням керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	47 387	0	47 387
3	Міська Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки у м.Лисичанську	30.08.2018 № 49/755 рішенням Лисичанської міської ради "Про затвердження міської програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки у м.Лисичанську"	0	0	0	44 300	0	44 300	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	114 300	0	114 300	121 387	0	121 387

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	Міська Програма реалізації державної молодіжної політики Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції	08.06.2021 №509 розпорядженням керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження міської Програми реалізації державної молодіжної політики Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції"	76 500	0	76 500	78 500	0	78 500
2	Програма з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	27.09.2021 №1097 розпорядженням керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження Програми з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	51 321	0	51 321	55 712	0	55 712
3	Міська Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки у м.Лисичанську	30.08.2018 № 49/755 рішенням Лисичанської міської ради "Про затвердження міської програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки у м.Лисичанську"	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		127 821	0	127 821	134 212	0	134 212

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2021 році будуть освоєні кошти, передбачені на призи та подарунки для нагородження в загальноміських заходах, в розмірі 98,6 %.

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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованость 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 обгрунтування 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.

На 2022 рік та на 2023-2024 роки не плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Начальник відділу молоді та спорту Н.П Нецвєт

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер Ю.В Петрунова