

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

1. Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

2. Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

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

1252600000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належне керівництво закладами молодіжної політики і спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	913.180	X	X	913.180	1.004.147	X	X	1.004.147	813.465	X	X	813.465
	УСЬОГО	913.180	0	0	913.180	1.004.147	0	0	1.004.147	813.465	0	0	813.465

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	732.542	0	0	732.542	805.802	0	0	805.802	656.347	0	0	656.347
2120	161.159	0	0	161.159	177.276	0	0	177.276	157.118	0	0	157.118
2210	16.162	0	0	16.162	16.162	0	0	16.162	0	0	0	0
2240	3.317	0	0	3.317	4.907	0	0	4.907	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>913.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.180</b>	<b>1.004.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.004.147</b>	<b>813.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.465</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		913.180	0	0	913.180	1.004.147	0	0	1.004.147	813.465	0	0	813.465
1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	913.180	0	0	913.180	1.004.147	0	0	1.004.147	813.465	0	0	813.465

	УСЬОГО	913.180	0	0	913.180	1.004.147	0	0	1.004.147	813.465	0	0	813.465
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	---------	---	---	---------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)			
		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
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3	0	3		3	0	3	0	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	416	0	416	700	0	700	208	0	208
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної реєстрації	464	0	464	716	0	716	232	0	232
	ефективності	од.	Журнал вхідної реєстрації	15	0	15	15	0	15	7	0	7
	кількість відправлених листів на одного працівника	од.	Розрахунок	155	0	155	239	0	239	77	0	77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	304393	0	304393	334716	0	334716	271155	0	271155
	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	144	0	144	100	0	100	30	0	30

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0

кількість відправлених листів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	230.174	0	307.224	0	500.056	0	0	0	0	0
посадовий оклад	182.984	0	245.664	0	482.056	0	0	0	0	0
доплати	10.688	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
надбавки	36.502	0	43.560	0	0	0	0	0	0	0
Премії	326.828	0	291.725	0	113.724	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	65.797	0	62.241	0	42.567	0	0	0	0	0
не одозволення при наданні щорічної відпустки	34.021	0	62.241	0	42.567	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	31.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	109.743	0	144.612	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	109.743	0	144.612	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	732.542	0	805.802	0	656.347	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0				0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році відсутні, їх передбачення на 2024-2025 роки не здійснювалось.



В.о. начальника відділу

О.А. Дутова

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Є.О. Гусейнова