

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

1. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дорропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
43418610
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дорропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43418610
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (5)(0)(1)(1) (0)(8)(1)(0)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0551900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань; Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань; Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту; Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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);

Закон України "Про фізичну культуру і спорт від 24.12.1993 №3808-XII(із змінами та доповненнями);

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 проекту бюджету Дорропільської 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 (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	206 170	X	X	206 170	198 282	X	X	198 282	58 575	X	X	58 575
	УСЬОГО	206 170	0	0	206 170	198 282	0	0	198 282	58 575	0	0	58 575

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	61 861	X	X	61 861	65 125	X	X	65 125
	УСЬОГО	61 861	0	0	61 861	65 125	0	0	65 125

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	21 450	0	0	21 450	21 969	0	0	21 969	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 048	0	0	33 048	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	151 672	0	0	151 672	163 813	0	0	163 813	58 575	0	0	58 575
	УСЬОГО	206 170	0	0	206 170	198 282	0	0	198 282	58 575	0	0	58 575

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)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрадження	61 861	0	0	61 861	65 125	0	0	65 125	
	УСЬОГО	61 861	0	0	61 861	65 125	0	0	65 125	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				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 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	206 170	0	0	206 170	198 282	0	0	198 282	58 575	0	0	58 575
	УСЬОГО	206 170	0	0	206 170	198 282	0	0	198 282	58 575	0	0	58 575

2) витрати за напрямками 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	61 861	0	0	61861	65 125	0	0	65125
	УСЬОГО	61 861	0	0	61861	65 125	0	0	65125

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											
	Обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	206170	0	206170	198282	0	198282	58575	0	58575
	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	34	0	34	34	0	34	8	0	8
	кількість спортсменів команд, які беруть участь у змаганнях міських, обласних, міжнародних з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план спортивно-масових заходів	178	0	178	192	0	192	82	0	82
	продукту											
	кількість людино-днів з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	6063	0	6063	6519	0	6519	1722	0	1722
	ефективності											
	Середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	34	0	34	34	0	34	34	0	34
	якості											
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ	100	0	100	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								
	Обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	61861	0	61861	65125	0	65125

Кількість змагань з олімпійських видів спорту	ол.	календарний план спортивно-масових заходів	8	0	8	8	0	8
кількість спортсменів команд, які беруть участь у змаганнях міжнародних з олімпійських видів спорту	осіб	календарний план спортивно-масових заходів	82	0	82	82	0	82
продукту								
кількість людино-днів з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ол.	календарний план спортивно-масових заходів	1722	0	1722	1722	0	1722
ефективності								
Середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	35	0	35	38	0	38
якості								
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	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	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	Копи 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	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади. Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	206 170	0	206 170	198 282	0	198 282	58 575	0	58 575
УСЬОГО			206 170	0	206 170	198 282	0	198 282	58 575	0	58 575

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
	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади:Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	61 861	0	61 861	65 125	0	65 125
	УСЬОГО		61 861	0	61 861	65 125	0	65 125

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 450	21 450	0	0	0	0	0	21 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 049	33 048	0	0	0	0	0	33 048
2250	Видатки на відрядження	151 672	151 672	0	0	0	0	0	151 672
УСЬОГО		206 171	206 170	0	0	0	0	0	206 170

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

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)						
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 969	0	0	0	21 969	0	0	0	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0					
2250	Видатки на відрахування	163 813	0	0	0	163 813	58 575	0	0	0	0	58 575					
УСЬОГО		198 282	0	0	0	198 282	58 575	0	0	0	0	58 575					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 450	21 450	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 049	33 048	0	0	0				
2250	Видатки на відрахування	151 672	151 672	0	0	0				
УСЬОГО		206 171	206 170	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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

Оксана ГІЛЬМУШІНА

Тетяна БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер