

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добонопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43418610 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добонопільської 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)(5)(0)(1)(2) (5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0551900000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;  
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;  
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;  
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 Добонопільської 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	82 441	X	X	82 441	136 678	X	X	136 678	40 200	X	X	40 200			
	УСЬОГО	82 441	0	0	82 441	136 678	0	0	136 678	40 200	0	0	40 200			

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	42 331	X	X	42 331	44 447	X	X	44 447		
	УСЬОГО	42 331	0	0	42 331	44 447	0	0	44 447		

(грн)

(грн)

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	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	3 000	0	0	3 000	4 292	0	0	4 292	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 605	0	0	3 605	63 183	0	0	63 183	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	75 837	0	0	75 837	69 203	0	0	69 203	40 200	0	0	40 200
	УСЬОГО	82 441	0	0	82 441	136 678	0	0	136 678	40 200	0	0	40 200

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)			
		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 відрядження	42 331	0	0	42 331	44 447	0	0	44 447
	УСЬОГО	42 331	0	0	42 331	44 447	0	0	44 447

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

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 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 неолімпійських видів спорту	82 441	0	0	82 441	136 678	0	0	136 678	40 200	0	0	40 200
	УСЬОГО	82 441	0	0	82 441	136 678	0	0	136 678	40 200	0	0	40 200



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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	42 331	0	0	42331	44 447	0	0	44447	
	УСЬОГО	42 331	0	0	42331	44 447	0	0	44447	

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план спортивно-масових заходів	16	0	16	10	0	10	7	0	7
	обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міста в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	82441	0	82441	136678	0	136678	40200	0	40200
	продукту											
	кількість людино-днів з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	531	0	531	1300	0	1300	900	0	900
	кількість спортсменів команд, які беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	осіб	календарний план спортивно-масових заходів	390	0	390	130	0	130	50	0	50
	ефективності											
	середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	155	0	155	90	0	90	45	0	45
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських 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								



кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план спортивно-масових заходів	7	0	7	7	0	7
обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	42331	0	42331	44447	0	44447
<b>продукту</b>								
кількість людино-днів з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	900	0	900	900	0	900
кількість спортсменів команд, які беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	осіб	календарний план спортивно-масових заходів	50	0	50	50	0	50
<b>ефективності</b>								
середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	47	0	47	49	0	49
<b>якості</b>								
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських 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.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Підприємство/установа/організація	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
				(грн)



№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документом затверджена	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 розвитку фізичної культури і спорту в Добропольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропольської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропольської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	82 441	0	82 441	136 678	0	136 678	40 200	0	40 200
УСЬОГО			82 441	0	82 441	136 678	0	136 678	40 200	0	40 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропольській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропольської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропольської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	42 331	0	42 331	44 447	0
УСЬОГО			42 331	0	42 331	44 447	0

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих 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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 605	3 605	0	0	0	0	0	3 605	



2250	Видатки на відрядження	75 837	75 837	0	0	0	0	0	0	75 837
	УСЬОГО	82 442	82 441	0	0	0	0	0	0	82 441

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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 292	0	0	0	4 292	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 183	0	0	0	63 183	0	0	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	69 203	0	0	0	69 203	40 200	0	0	0	40 200				
	УСЬОГО	136 678	0	0	0	136 678	40 200	0	0	0	40 200				

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	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 605	3 605	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	75 837	75 837	0	0	0		
	УСЬОГО	82 442	82 441	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

Головний бухгалтер

Оксана ГІЛЬМУШІНА  
(підпис)  
Тетяна БОНДАРЕНКО  
(ініціали та прізвище)