

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

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

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

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

(1)(1)(1)
(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)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0551900000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями) ;;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII (із змінами та доповненням);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (із змінами та доповненням);;
- Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Добропільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Добропільської 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	35 000	X	X	35 000	37 555	X	X	37 555	37 555	X	X	37 555
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555	37 555	0	0	37 555

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	41 944	X	X	41 944	44 041	X	X	44 041
	УСЬОГО	41 944	0	0	41 944	44 041	0	0	44 041

(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
2730	Інші виплати населенню	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555	37 555	0	0	37 555
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555	37 555	0	0	37 555

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
2730	Інші виплати населенню	41 944	0	0	41 944	44 041	0	0	44 041
	УСЬОГО	41 944	0	0	41 944	44 041	0	0	44 041

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	Виплата одноразових нагород	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555	37 555	0	0	37 555
	УСЬОГО	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555	37 555	0	0	37 555

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	Виплата одноразових нагород	41 944	0	0	41 944	44 041	0	0	44 041
	УСЬОГО	41 944	0	0	41 944	44 041	0	0	44 041

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
	заграт											
	Видатки на виплату одноразової винагороди	грн.	розрахунок	35000	0	35000	37555	0	37555	37555	0	37555
	Кількість виплат провідним та перспективним спортсменам міста	осіб	Витрати з протоколів змагань, клопотання тренерів та організацій	14	0	14	18	0	18	18	0	18
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діячі), од.	од.	Рішення координаційного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту М.Добропілля	14	0	14	18	0	18	18	0	18
	хлопчики	од.	Рішення координаційного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту М.Добропілля	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	ефективності		розрахунково									
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діячі), грн.	грн.		2500	0	2500	2086	0	2086	2086	0	2086
	якості											
	Кількість зайнятих призових місць	од.	звітність установ	26	0	26	28	0	28	28	0	28
	Динаміка кількості призових місць, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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
	заграт								
	Видатки на виплату одноразової винагороди	грн.	розрахунок	41944	0	41944	44041	0	44041
	Кількість виплат провідним та перспективним спортсменам міста	осіб	Витрати з протоколів змагань, клопотання тренерів та організацій	18	0	18	18	0	18
	продукту								

кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діачі), од. дівчата	од.		18	0	18	18	0	18
хлопчики	од.	Рішення координатійного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту м.Добропілля	9	0	9	9	0	9
ефективності	од.	Рішення координатійного комітету з питань подальшого розвитку ФК і спорту м.Добропілля	9	0	9	9	0	9
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діачі), грн.	грн.	розрахунково	2330	0	2330	2446	0	2446
якості		звітність установ	28	0	28	28	0	28
Кількість зайнятих призових місць Динаміка кількості призових місць, порівняно з минулим роком	од. відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків 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 (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 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
1	Усього штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	35 000	0	35 000	37 555	0	37 555	37 555	0	37 555
УСЬОГО			35 000	0	35 000	37 555	0	37 555	37 555	0	37 555

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 (прогноз)			2024 рік (прогноз)	
			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 Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	41 944	0	41 944	44 041	0
УСЬОГО			41 944	0	41 944	44 041	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	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			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, об'єднання 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000
УСЬОГО		35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000

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

2021 рік	2022 рік
----------	----------

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 ГІЛЬМУЛІНА
(підпис)
Тетяна БОНДАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер