

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

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

1. Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 44261108
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

2. Сєвєродонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1) 44261108
(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)(1)(1) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Об'єктної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

1251900000
(код бюджету)

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного керівництва і управління закладами фізичної культури та спорту, молоді в реалізації державної політики

2) завдання бюджетної програми;

Виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України "Про військово-цивільні адміністрації";
- Закон України "Про доступ до публічної інформації";
- Постанова КМУ від 09.03.2006року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;
- Податковий кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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	0	X	X	0	1 182 368	X	X	1 182 368	1 955 133	X	X	1 955 133
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	15 000	15 000	15 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	15 000	15 000	15 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 182 368	15 000	15 000	1 197 368	1 955 133	0	0	1 955 133

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				0				
	УСЬОГО								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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Здійснення наданих повноважень по забезпеченню реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патрістичного виховання та молодіжної політики в Лисичанський територіальний громаді	0	0	0	0	1 182 368	15 000	15 000	1 197 368	1 955 133	0	0	1 955 133
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 182 368	15 000	15 000	1 197 368	1 955 133	0	0	1 955 133

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих повноважень по забезпеченню реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, національно-патрістичного виховання та молодіжної політики в Лисичанський територіальний громаді	1 813 143	0	0	1813143	1 935 270	0	0	1935270
	УСЬОГО	1 813 143	0	0	1813143	1 935 270	0	0	1935270

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	обсяг видатків для придбання комп'ютеру	грн.	видаткова накладна	0	0	0	0	0	15000	0	0	0
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	0	0	0	0	7	0	7	0	7
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	1309	0	0	1310	0	1310
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	накази начальника відділу	0	0	0	25	0	25	25	0	25

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів (акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	накази начальника відділу	0	0	0	175	0	175	0	175	0	175
6	кількість придбаних комп'ютерів	од.	потреба установи	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	183	0	183	0	184	0	184
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	накази начальника відділу	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4
9	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	168910	0	168910	0	279305	0	279305
10	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, заяв	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	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
1	обсяг видатків для придбання комп'ютеру	грн.	видаткова накладна	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1310	0	1310	1310	0	1310
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	накази начальника відділу	25	0	25	25	0	25
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів (акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	накази начальника відділу	175	0	175	175	0	175
6	кількість придбаних комп'ютерів	од.	потреба установи	0	0	0	0	0	0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	184	0	184	184	0	184
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	накази начальника відділу	4	0	4	4	0	4
9	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок потреби	259020	0	259020	276467	0	276467
10	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, заяв	відс.	розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	637 162	0	1 001 880	0	1 001 880	0	1 001 880	0
надбавки	0	0	311 021	0	487 200	0	487 200	0	487 200	0
Премії	0	0	326 141	0	514 680	0	514 680	0	514 680	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	0	0	147 690	0	351 108	0	259 609	0	357 055	0
Інші виплати	0	0	126 336	0	154 750	0	154 750	0	154 750	0
Усього	0	0	102 236	0	114 150	0	114 150	0	114 150	0
	0	0	24 100	0	40 600	0	40 600	0	40 600	0
	0	0	911 188	0	1 524 538	0	1 433 039	0	1 530 485	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	УСЬОГО						0						0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО								

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.

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

Начальник відділу молоді та спорту

Головний спеціаліст-бухгалтер

Н.П. Нещвет

(підпис)

Ю.В. Петрунова

(підпис та прізвище)