

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

Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації							
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
1.	Севсролонецького району Луганської області	(1)(X1)	44261108	(код за ЄДРПОУ)			
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Севсролонецького району Луганської області	(1)(X1)(X1)	44261108	(код за ЄДРПОУ)			
(найменування відповідального виконавця)							
3.	(1)(X1)(X5)(0)(3)(X1)	(0)(8)(X1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1251900000		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток здібностей вихованців дитячо-спортивної школи в обраному ними виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортсменів резервного спорту, досягнення вищих результатів у відповідних змаганнях, зміцнення здоров'я дітей та молоді та підвищення рівня їх фізичної підготовленості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3809-XXII із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" із змінами.

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)				(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)	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	11 607 232	X	X	11 607 232	12 669 327	X	X	12 669 327	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	107 675	0	107 675	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСЬОГО	X	0	0	0	X	107 675	0	107 675	X	0	0	0	
		0	0	0	0	11 607 232	107 675	0	11 714 907	12 669 327	0	0	12 669 327	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 629 893	X	X	13 629 893	14 525 126	X	X	14 525 126	

2800	Інші поточні видатки	332	0	0	0	332	350	0	0	350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 629 893	0	0	0	13 629 893	14 525 126	0	0	14 525 126

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
	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)				(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)	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-спортивними школами	0	0	0	0	11 607 232	107 675	0	11 714 907	12 669 327	0	0	12 669 327	
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 607 232	107 675	0	11 714 907	12 669 327	0	0	12 669 327	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-спортивними школами	13 629 893	0	0	13629893	14 525 126	0	0	14525126	
	УСЬОГО	13 629 893	0	0	13629893	14 525 126	0	0	14525126	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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											
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	11607232	0	11607232	12669327	0	12669327

2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	0	0	0	81	0	81	0	81
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	1	0	1	0	1
4	сума безоплатно отриманого майна од.	грн.	акт безоплатної передачі товарів	0	0	0	0	107675	107675	0	0
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність навчально-тренувальних зборів на 2021 рік	0	0	0	500	0	500	0	505
6	кількість безоплатно отриманого майна од.	од.	акт безоплатної передачі товарів	0	0	0	0	8	8	0	0
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього:	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	0	0	0	769	0	769	0	769
8	хлопчики	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	0	0	0	487	0	487	0	487
9	дівчатка	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	0	0	0	282	0	282	0	282
10	ефективності середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	8241	0	8241	0	8963
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	623	0	623	0	659
12	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	143299	0	143299	0	156411
13	якості відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100
14	забезпечення дитячо-юнацької спортивної школи інвентарем та обладнанням	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	80	0	80	0	85

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 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок потреби	13629893	0	13629893	14525126	0	14525126

2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	81	0	81	81	0	81
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
4	сума безоплатно отриманого майна од.	грн.	акт безоплатної передачі товарів	0	0	0	0	0	0
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність навчально-тренувальних зборів на 2021 рік	510	0	510	515	0	515
6	кількість безоплатно отриманого майна од.	од.	акт безоплатної передачі товарів	0	0	0	0	0	0
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, усього: хлопчики	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	769	0	769	769	0	769
8	дівчатка	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	487	0	487	487	0	487
9	ефективності	осіб	журнал навчально-тренувальних занять	282	0	282	282	0	282
10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	9797	0	9797	10464	0	10464
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунковий показник	670	0	670	675	0	675
12	якості	відс.	розрахунковий показник	168270	0	168270	179322	0	179322
13	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	забезпечення дитячо-юнацької спортивної школи інвентарем та обладнанням	відс.	розрахунковий показник	90	0	90	95	0	95

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:	0	0	7 072 884	0	8 294 976	0	9 082 999	0	9 700 642	0
посадовий оклад	0	0	4 081 991	0	5 266 551	0	5 766 873	0	6 159 020	0
Доплати	0	0	1 855 389	0	1 561 891	0	1 710 271	0	1 826 569	0
надбавки	0	0	1 135 504	0	1 466 534	0	1 605 855	0	1 715 053	0
Премії	0	0	500 895	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	274 369	0	323 162	0	353 862	0	377 925	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	274 369	0	323 162	0	353 862	0	377 925	0

(грн)

ж. 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
В 2021 році будуть освоєні кошти в розмірі 100 %.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)
							загального фонду	спеціального фонду		
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 витратів 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
	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

Н.П. Нецивет

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Ю.В. Петрунова