

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

1. Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

44261108

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Сверодонецького району Луганської області

(найменування відомчого 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)(5)(0)(6)(2)

(5)(0)(6)(2)

(0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

1251900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у м. Лисичанську, збереження та подальше укріплення позицій спортсменів міста Лисичанськ на обласних, державних, міжнародних аренах

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності складів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості; Розвиток спорту вищих досягнень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- 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";

- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3809-XII із змінами;

- Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 27.09.2021р. №1098 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Лисичанської 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		X	X	0	251 982	X	X	251 982	275 148	X	X	275 148
	УСЬОГО		0	0	0	251 982	0	0	251 982	275 148	0	0	275 148

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	281 788	X	X	281 788	295 877	X	X	295 877
	УСЬОГО	281 788	0	0	281 788	295 877	0	0	295 877

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 видачів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(гр.)
		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	0	0	0	0	251 982	0	0	251 982	275 148	0	0	275 148	
	Усього	0	0	0	0	251 982	0	0	251 982	275 148	0	0	275 148	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (заверджено)			2022 рік (проект)			(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету		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	
	Інші виплати населенню	281 788	0	0	281 788	295 877	0	0	295 877	
2730	УСЬОГО	281 788	0	0	281 788	295 877	0	0	295 877	

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

Код. Класифікації кредитування бюджету	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
	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	Стимулювання успішних виступів спортсменів міста на обласних і національних і міжнародних спортивних аренах, розвиток спорту вищих досягнень	0	0	0	0	251 982	0	0	251 982	275 148	0	0	275 148	
	Усього	0	0	0	0	251 982	0	0	251 982	275 148	0	0	275 148	

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

№) опрації за періодом використання об'єкта нарахування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Стимулювання успішних виступів спортсменів міста на обласних і національних і міжнародних спортивних аренах, розвиток спорту вищих досягнень	281 788	0	0	281788	295 877	0	0	295877
	УСЬОГО	281 788	0	0	281788	295 877	0	0	295877

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 (прогноз)		
				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
1	затрат											
1	кількість призначених стипендій	од.	розпорядження керівника	0	0	0	12	0	12	12	0	12
2	виплата стипендій	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	251982	0	251982	275148	0	275148
3	продукту											
3	кількість спортсменів, яким призначені стипендії	осіб	протокол засідання комісії	0	0	0	12	0	12	12	0	12
4	ефективності											
4	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	розрахунок	0	0	0	1750	0	1750	1911	0	1911
5	якості											
5	відсоток виплачених стипендій	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	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
1	затрат								
1	кількість призначених стипендій	од.	розпорядження керівника	12	0	12	12	0	12
2	виплата стипендій	грн.	розрахунковий показник	281788	0	281788	295877	0	295877
3	продукту								
3	кількість спортсменів, яким призначені стипендії	осіб	протокол засідання комісії	12	0	12	12	0	12
4	ефективності								
4	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	розрахунок	1957	0	1957	2055	0	2055
5	якості								
5	відсоток виплачених стипендій	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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 платаних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2021 році будуть освоєні кошти для виплати стипендій провідним та перспективним спортсменам в розмірі 100 %.

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	9	
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	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість 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			загального фонду	спеціального фонду
								загального фонду	спеціального фонду	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
УСЬОГО						0						0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
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. Нецист
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Ю.В. Петрунова