

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44261108
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відомчого виконавця)

(1)(1)(1)

44261108
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(7)(3)(2)(5) (7)(3)(2)(5) (0)(4)(4)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-І споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(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;

Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури установ та закладів фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації по проєкту "Капітальний ремонт будівлі КЗ "Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа" за адресою: вул.Штейгерська,9, М.Лисичанськ, Луганської області";

Здійснення робіт з інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних випускувань по об'єкту "Реконструкція СКОВ "Лисичанець" за адресою, вул. Берегова, м.Лисичанськ Луганської області з кадастровим номером 4411800000-22-001-0002";

Проведення технічного обстеження будівельних конструкцій для виконання проєктних послуг "Реконструкція Спортивної культурно-оздоровчої бази "Лисичанець" за адресою: вул. Берегова,1, м. Лисичанськ, Луганської області";

Виконання проєктних робіт "Реконструкція спортивної культурно-оздоровчої бази "Лисичанець" розташованої за адресою: вул. Берегова, 1, м.Лисичанськ Луганської області"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 17.03.2021 №56 "Про внесення змін до бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2021 рік" 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 (проєкт)			
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 620 339	1 620 339	1 620 339	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 620 339	1 620 339	1 620 339	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 620 339	1 620 339	1 620 339	0	0	0	0

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення наданих повноважень по забезпеченню реалізації інфраструктурних проєктів; стимулювання різноманітного населення до занять спортом на свіжому повітрі	0	0	0	0	0	1 620 339	1 620 339	1 620 339	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 620 339	1 620 339	1 620 339	0	0	0	0

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	
		разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку	
1	Здійснення наданих повноважень по забезпеченню реалізації інфраструктурних проєктів; стимулювання різноманітного населення до занять спортом на свіжому повітрі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (затвержено)			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 видатків для розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі КЗ "Лисичанська міська дитячо-спортивна школа"	грн.	акт виконання робіт	0	0	0	0	291870	291870	0	0	0		
2	обсяг видатків на проведення інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань для реконструкції СКОБ "Лисичанець"	грн.	акт виконання робіт	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0		
3	обсяг видатків на виконання проєктних послуг з технічного обстеження будівельних конструкцій для реконструкції СКОБ "Лисичанець"	грн.	акт виконання робіт	0	0	0	0	49920	49920	0	0	0		
4	обсяг видатків на виконання проєктних робіт з реконструкції СКОБ "Лисичанець"	грн.	акт виконання робіт	0	0	0	0	1210549	1210549	0	0	0		
	продукту													
5	кількість об'єктів, яким планується розробити проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту будівлі КЗ "Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа"	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
6	кількість проведених робіт з інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань	од.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
7	кількість виконаних проєктних послуг з технічного обстеження будівельних конструкцій СКОБ "Лисичанець"	од.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
8	кількість виконаних проєктних робіт з реконструкції СКОБ "Лисичанець"	од.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	1	0	0	0		

№ з/п	гашименування місцевих / регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	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
Виконання проектних робіт "Реконструкція спортивної культурно-оздоровчої бази "Лисичанець" розташованої за адресою: вул. Берегова, 1, м. Лисичанськ Луганської області"	2021	1210549	0	0	1210549	100	0	0	0	0	0	0
Виконання проектних робіт "Розробка проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт Будівлі КЗ "Лисичанська міська дитячо-спортивна школа" за адресою: вул. Штейгерська, 9, м. Лисичанськ, Луганської області"	2021	291870	0	0	291870	100	0	0	0	0	0	0
"Реконструкція СКОБ "Лисичанець" за адресою: вул. Берегова, 1, м. Лисичанськ Луганської області з кадастровим номером 4411800000:22:001:0002"	2021	68000	0	0	68000	100	0	0	0	0	0	0
Технічне обстеження будівельних конструкцій по об'єкту: "Реконструкція спортивної культурно-оздоровчої бази "Лисичанець" розташованої за адресою: вул. Берегова, 1, м. Лисичанськ Луганської області"	2021	49920	0	0	49920	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		1620339		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнених 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)	Поташено 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення кредитування	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:

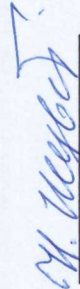
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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 видатки спеціального фонду не плануються

Начальник відділу молоді та спорту



Н.П. Нечист

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Ю.В. Петрунова

(підписи та прізвища)