

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1)	02934072	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1)	02934072	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(1)(1)	(0)(8)(1)(0)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту; Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік;(Закон від15.12.2020 р. №1082-ІХ); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання"; "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228»Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік; "Програма розвитку фізичної культури та спорту протягом 2020-2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади"; рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2464 "Про програму забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік"; "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від №

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	161 685	X	X	161 685	340 000	X	X	340 000	200 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	161 685	0	0	161 685	340 000	0	0	340 000	200 000	0	0	200 000

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	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 479	0	0	54 479	76 000	0	0	76 000	49 500	0	0	49 500
2230	Продукти харчування	23 480	0	0	23 480	79 900	0	0	79 900	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 608	0	0	41 608	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
2250	Видатки на відрядження	42 118	0	0	42 118	134 600	0	0	134 600	51 000	0	0	51 000
	УСЬОГО	161 685	0	0	161 685	340 000	0	0	340 000	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
2250	Видатки на відрядження	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	51 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	41 608	0	0	41 608	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500

1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань у поточному році/ кількість змагань проведених у минулому роціх 100	-30	0	-30	124,4	0	124,4	51	0	51
2	динаміка кількості людино/ днів поточного року у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість людино/ днів поточного року / кількість людино- днів минулого року x100	-29	0	-29	194,2	0	194,2	54	0	54
3	динаміка кількості перевезень спортсменів місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість перевезень поточного року / кількість перевезень минулого року x 100	31	0	31	112	0	112	0	0	0

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
затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	довідка	128	0	128	128	0	128
2	обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі у регіональних змаганнях	грн.	кошторис витрат	49500	0	49500	49500	0	49500
3	обсяг затрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	грн.	кошторис витрат	150500	0	150500	150500	0	150500
продукту									
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	довідка	4460	0	4460	4460	0	4460
2	кількість перевезень для участі спортсменів у регіональних змаганнях	од.	план- календар перевезень	27	0	27	27	0	27
ефективності									
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість людино/ днів навчально- тренувальних зборів та змагань	33,74	0	33,74	33,74	0	33,74
2	середня вартість одного перевезення	грн.	загальний обсяг видатків на перевезення/кількість перевезень до місця змагань	1833,33	0	1833,33	1833,33	0	1833,33
якості									
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань у поточному році/ кількість змагань проведених у минулому роціх 100	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості людино/ днів поточного року у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість людино/ днів поточного року / кількість людино- днів минулого року x100	0	0	0	0	0	0

3	динаміка кількості перевезень спортсменів місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість перевезень поточного року / кількість перевезень минулого року x 100	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2464	120 077	0	120 077	290 500	0	290 500	0	0	0
2	міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2421	41 608	0	41 608	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
	УСЬОГО		161 685	0	161 685	340 000	0	340 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2464	0	0	0	0	0	0	0

2	міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2421	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500
УСЬОГО			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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												

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

На 2020 рік затверджені планові призначення зі змінами в сумі 161685,00 грн. у т.ч. на послуги перевезення спортсменів - 41608,00 грн. У зв'язку з карантинними заходами спричиненими COVID-19, призупинено проведення масових заходів, спортивних змагань, тому відбулося зменшення кількості виїзних та місцевих змагань. На 2021 рік передбачено планові призначення на проведення спортивно-масових заходів в сумі 340000,00 грн., у тому числі на перевезення спортсменів 49500,00 грн.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	54 479	0	0	0	0	0	54 479
2230	Продукти харчування	0	23 480	0	0	0	0	0	23 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	41 608	0	0	0	0	0	41 608
2250	Видатки на відрядження	0	42 118	0	0	0	0	0	42 118
УСЬОГО		0	161 685	0	0	0	0	0	161 685

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг 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)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 000	0	0	0	76 000	49 500	0	0	0	49 500
2230	Продукти харчування	79 900	0	0	0	79 900	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0	49 500
2250	Видатки на відрядження	134 600	0	0	0	134 600	51 000	0	0	0	51 000
	УСЬОГО	340 000	0	0	0	340 000	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 627	54 479	0	0	0		
2230	Продукти харчування	42 474	23 480	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 609	41 608	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	110 041	42 118	0	0	0		
	УСЬОГО	278 751	161 685	0	0	0		

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.

Начальник Відділу

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М Таран

(ініціали та прізвище)

І.А Покрова