

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

1. Орган з питань молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (5)(0)(1)(1) (0)(8)(1)(0) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(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)

2256500000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям місцевої територіальної громади, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
- Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 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)				(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	98 205	X	X	98 205	250 000	X	X	250 000	200 000	X	X	200 000	
	УСЬОГО	98 205	0	0	98 205	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	285 000	X	X	285 000	295 000	X	X	295 000	
	УСЬОГО	285 000	0	0	285 000	295 000	0	0	295 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

2) витрати, за напрямками використання 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	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	285 000	0	0	285 000	295 000	0	0	295 000	
	УСЬОГО	285 000	0	0	285 000	295 000	0	0	295 000	

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)
1	2	3	4									13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	98205	0	98205	250000	0	250000	200000	0	200000
	кількість регіональних та Всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план заходів	42	0	42	67	0	67	43	0	43
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних та Всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план заходів	1579	0	1579	4016	0	4016	3795	0	3795
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план заходів	613	0	613	2136	0	2136	1718	0	1718
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) одного спортсмена збірних команд міста у регіональних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	177	0	177	117	0	117	116	0	116
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	62	0	62	62	0	62	53	0	53
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	71	0	71	238	0	238	20	0	20
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	75	0	75	29	0	29	10	0	10

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

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№	Назва показника	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
2	Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках.		

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 460	0	0	0	38 460	23 050	0	0	0	23 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 700	0	0	0	33 700	29 940	0	0	0	29 940
2250	Видатки на відрядження	156 620	0	0	0	156 620	127 301	0	0	0	127 301
2730	Інші виплати населенню	19 720	0	0	0	19 720	19 709	0	0	0	19 709
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	250 000	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 021	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	29 600	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	65 584	0	0	0		
	УСЬОГО	0	98 205	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 у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

Завідувач-головний бухгалтер

Завідувач сектору з питань фізичної культури та спорту

Наталія СТАСЮК

(ініціали та прізвище)

Оксана ДРАЧУК

Олександр ШУЛЯК