

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

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

(1)(0)41385348
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(1)(0)(1)41385348
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2)(5)(0)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(0)(8)(1)(0)(1)(0)(1)Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(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 необхідних соціально-економічних, нормативно втрачених здатностей та залучення інвалідів до занять пауерліфтингом

2) завдання бюджетної програми;
проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України,
- Програма розвитку інвалідного спорту в м.Шепетівка

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)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	19 604	X	X	19 604	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000	
	УСЬОГО	19 604	0	0	19 604	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	

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	43 774	X	X	43 774	46 757	X	X	46 757
	УСЬОГО	43 774	0	0	43 774	46 757	0	0	46 757

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

Код	Економічний	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів	43 774	0	0	43774	46 757	0	0	46757
	УСЬОГО	43 774	0	0	43774	46 757	0	0	46757

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

І) 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													
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всесукарїнських змагань	грн.	кошторис	19604		19604	30000	0	30000	30000	0	30000		
		од.	календарний план заходів	84		84	96	0	96	90	0	90		
	продукту													
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у регіональних та всесукарїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	календарний план заходів	8	0	8	8	0	8	8	0	8		
	кількість тренерів спеціалістів, що забезпечують участь спортсменів в навчально-тренувальних зборах і змаганнях з інвалідного спорту	осіб	табелі	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	кількість людино-днів участі спортсменів в навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всесукарїнських змагань	людино/день	розрахунок	672	0	672	768	0	768	720	0	720		
	кількість людино/днів проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всесукарїнських змагань	людино/день	розрахунок	84	0	84	48	0	48	45	0	45		
	ефективності													
	середні витрати на одного спортсмена участі в навчально-тренувальному зборі з інвалідного спорту	грн.	розрахунок	2450	0	2450	3750	0	3750	3750	0	3750		
	середні витрати на один людино-день участі спортсменів в навчально-тренувальних зборах з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всесукарїнських змагань	грн.	розрахунок	28	0	28	39	0	39	42	0	42		
	середні витрати на один людино-день проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всесукарїнських змагань	грн.	розрахунок	233	0	233	313	0	313	667	0	667		

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								
	обсяг видатків	грн	кошторис	43774	0	43774	46757	0	46757
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.		120	0	120	120	0	120
	продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб		8	0	8	8	0	8
	кількість тренерів спеціалістів, що забезпечують участь спортсменів в навчально-тренувальних зборах і змаганнях з інвалідного спорту	осіб	табелі	1	0	1	1	0	1
	кількість людино-днів участі спортсменів в навчально-тренувальних зборах з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	людино/день	розрахунок	960	0	960	960	0	960
	кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	людино/день	розрахунок	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	середні витрати на одного спортсмена участі в навчально-тренувальному зборі з інвалідного спорту	грн	розрахунок	5002	0	5002	5002	0	5002
	середні витрати на один людино-день участі спортсменів в навчально-тренувальних зборах з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	42	0	42	43	0	43
	середні витрати на один людино-день проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	668	0	668	669	0	669

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
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:

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

УСЬОГО	0	19 604	0	0	0	0	0	19 604
--------	---	--------	---	---	---	---	---	--------

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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 рахунком коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
	УСЬОГО	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	19 604	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

(підпис та прізвище)

Оксана ДРАЧУК

Олександр ШУЛЯК