ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** | **(1)(1)** | **44261108**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ молоді та спорту Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** | **(1)(1)(1)** | **44261108**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(6)(1)** | **(5)(0)(6)(1)** | **(0)(8)(1)(0)** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **1251900000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для залучення і максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді до занять обраним видом спорту; залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризація здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
Забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого процесу; збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

(грн)

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	0	X	X	0	180 000	X	X	180 000	191 160	X	X	191 160
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**191 160**	**0**	**0**	**191 160**

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

(грн)

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	201 291	X	X	201 291	211 356	X	X	211 356
	УСЬОГО	**201 291**	**0**	**0**	**201 291**	**211 356**	**0**	**0**	**211 356**

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	0	0	0	0	172 860	0	0	172 860	183 660	0	0	183 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7 140	0	0	7 140	7 500	0	0	7 500
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**191 160**	**0**	**0**	**191 160**

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	193 394	0	0	193 394	203 064	0	0	203 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 897	0	0	7 897	8 292	0	0	8 292
	УСЬОГО	**201 291**	**0**	**0**	**201 291**	**211 356**	**0**	**0**	**211 356**

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	Організація оздоровчої діяльності, проведення фізичних масових заходів серед населення Лисичанської територіальної громади	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000	191 160	0	0	191 160
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**191 160**	**0**	**0**	**191 160**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація оздоровчої діяльності, проведення фізичних масових заходів серед населення Лисичанської територіальної громади	201 291	0	0	201291	211 356	0	0	211356
	УСЬОГО	**201 291**	**0**	**0**	**201291**	**211 356**	**0**	**0**	**211356**

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість заходів відділу молоді та спорту	од.	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	0	0	0	26	0	26	26	0	26
	продукту											
2	кількість учасників заходів відділу молоді та спорту	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	0	0	0	7270	0	7270	7300	0	7300
3	кількість плануємих учасників на нагородження переможців фізкультурно-масового заходу	осіб	розшифровка заходів відіілу молоді та спорту	0	0	0	294	0	294	300	0	300
	ефективності											
4	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	6923	0	6923	7352	0	7352
5	середні витрати на нагородження переможців фізкультурно-масового заходу на одну особу	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	612	0	612	637	0	637
	якості											
6	відсоток виконання програми на рік	відс.	розрахунок	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
	затрат								
1	кількість заходів відділу молоді та спорту	од.	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	26	0	26	26	0	26
	продукту								
2	кількість учасників заходів відділу молоді та спорту	осіб	розшифровка заходів відділу молоді та спорту	7330	0	7330	7350	0	7350
3	кількість плануємих учасників на нагородження переможців фізкультурно-масового заходу	осіб	розшифровка заходів відіілу молоді та спорту	305	0	305	310	0	310
	ефективності								

4	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	розрахунковий показник	7742	0	7742	8129	0	8129
5	середні витрати на нагородження переможців фізкультурно-масового заходу на одну особу	грн.	розрахунковий показник	660	0	660	682	0	682
	якості								
6	відсоток виконання програми на рік	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 рік	27.02.2017 №23/348 рішення Лисичанської міської ради про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисичанську	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	27.09.2021 №1098 розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	0	0	0	0	0	191 160	0	191 160
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**191 160**	**0**	**191 160**

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	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 рік	27.02.2017 №23/348 рішення Лисичанської міської ради про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисичанську	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	27.09.2021 №1098 розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	201 291	0	201 291	211 356	0	211 356
	УСЬОГО		**201 291**	**0**	**201 291**	**211 356**	**0**	**211 356**

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

(грн)

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2021 році будуть освоєні кошти для проведення заходів з фізичної культури і спорту в розмірі 100 %.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					**0**			**0**

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

(грн)

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
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

і) 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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

і) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування 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 _____ (підпис) Н.П Нецвєт (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер _____ Ю.В Петрунова