

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41492247

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

41492247

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

2)завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту

Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху

3)підстави реалізації бюджетної програми

1.Конституція України.

2.Бюджетний кодекс України.

3.Закон України "Про фізичну культуру та спорт".

4.Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 №2/53.

5.Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/20,

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	5 382 760	X	X	5 382 760	4 855 500	X	X	4 855 500	5 300 000	X	X	5 300 000
	УСЬОГО	5 382 760			5 382 760	4 855 500			4 855 500	5 300 000			5 300 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	5 580 900	Х	Х	5 580 900	5 859 945	Х	Х	5 859 945
	УСЬОГО	5 580 900			5 580 900	5 859 945			5 859 945

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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	4 303 042			4 303 042	3 355 500			3 355 500	3 500 000			3 500 000
2730	Інші виплати населенню	1 079 718			1 079 718	1 500 000			1 500 000	1 800 000			1 800 000
	УСЬОГО	5 382 760			5 382 760	4 855 500			4 855 500	5 300 000			5 300 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	3 685 500			3 685 500	3 869 775			3 869 775
2730	Інші виплати населенню	1 895 400			1 895 400	1 990 170			1 990 170
	УСЬОГО	5 580 900			5 580 900	5 859 945			5 859 945

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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								

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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	4 303 042			4 303 042	3 355 500			3 355 500	3 500 000			3 500 000
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1 079 718			1 079 718	1 500 000			1 500 000	1 800 000			1 800 000
	УСЬОГО	5 382 760			5 382 760	4 855 500			4 855 500	5 300 000			5 300 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	3 685 500			3 685 500	3 869 775			3 869 775
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1 895 400			1 895 400	1 990 170			1 990 170
	УСЬОГО	5 580 900			5 580 900	5 859 945			5 859 945

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту											
	затрат											
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	35		35	35		35	40		40
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 303 042,2		4 303 042,2	3 355 500		3 355 500	3 500 000		3 500 000
	продукту											
1	Кількість одержувачів коштів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	35		35	35		35	40		40
	ефективності											
1	Середні витрати на одну федерацію	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	138 807,81		138 807,81	95 871,43		95 871,43	87 500		87 500
	якості											
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	Кошторис, зміни до кошторису	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху											
	затрат											
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис, зміни до кошторису	20		20	32		32	32		32
2	Кількість одноразових винагород	од.	Кошторис, зміни до кошторису	45		45	22		22	30		30
	продукту											
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	осіб	Кошторис, зміни до кошторису	65		65	54		54	62		62
	ефективності											
1	Середній розмір заохочення/винагороди	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	16 611,05		16 611,05	27 777,78		27 777,78	29 032,26		29 032,26
	якості											
1	Динаміка кількості отримувачів	відс.	Кошторис, зміни до кошторису	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

		Одиниця		2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
--	--	---------	--	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту								
	затрат								
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	40		40	40		40
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 685 500		3 685 500	3 869 775		3 869 775
	продукту								
1	Кількість одержувачів коштів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	40		40	40		40
	ефективності								
1	Середні витрати на одну федерацію	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	92 137,5		92 137,5	96 744,38		96 744,38
	якості								
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	Кошторис, зміни до кошторису	100		100	100		100
Завдання 2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху								
	затрат								
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис, зміни до кошторису	32		32	32		32
2	Кількість одноразових винагород	од.	Кошторис, зміни до кошторису	30		30	30		30
	продукту								
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	осіб	Кошторис, зміни до кошторису	62		62	62		62
	ефективності								
1	Середній розмір заохочення/винагороди	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	30 570,97		30 570,97	32 099,52		32 099,52
	якості								
1	Динаміка кількості отримувачів	відс.	Кошторис, зміни до кошторису	100		100	100		100

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									

1	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки	рішення ЛМР від 22.12.2017 №36/4 зі змінами від 29.08.2018 №46/65	313 500		313 500				
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/20				4 855 500		4 855 500	3 500 000
3	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020роки	рішення Луцької міської ради від 01.12.2016 № 15/26	5 069 260		5 069 260				
УСЬОГО			5 382 760		5 382 760	4 855 500		4 855 500	3 500 000

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	2023рік (прогноз)			2024рік (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 Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/20						
УСЬОГО								

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році було профінансовано на суму 4 323 500 грн 35 федерацій з таких видів спорту: важка атлетика, легка атлетика, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, хокей, вільна боротьба, греко-римська боротьба, дзюдо, гандбол, веслування (каное), кіокушинкай карате, художня гімнастика, спортивна акробатика, спортивне орієнтування, радіоспорт, плавання, тхеквондо, хортинг, настільний теніс, стрільба з лука, велосипедний спорт, біатлон, капоейра, автоспорт, козацьке бойове мистецтво, шахи та шашки. У 2021 році план асигнувань склав 3 355 500 грн. У 2022 році заплановано 3 500 000 грн на підтримку федерацій та 1 800 000 грн на виплату щомісячних та одноразових стипендій.

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									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра БАТАЩУК

(прізвище та ініціали)